

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 年年度报告

二〇一九年四月

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、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度母公司净利润为 14,039.54 万元，2018 年末母公司累计未分配利润为-18,165.58 万元。

鉴于母公司 2018 年末未分配利润为负数，根据《公司法》及《公司章程》规定，公司 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本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 经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。

十、其他

适用 不适用

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.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	23
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	41
第七节	优先股相关情况.....	46
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	47
第九节	公司治理.....	54
第十节	公司债券相关情况.....	58
第十一节	财务报告.....	59
第十二节	备查文件目录.....	157

第一节 释义

一、 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	2018 年度
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
控股股东、旅游集团	指	南京旅游集团有限责任公司
南京南纺	指	南京南纺进出口有限公司
经纬电气	指	南京高新经纬电气有限公司
朗诗集团	指	朗诗集团股份有限公司
朗诗绿色集团	指	朗诗绿色集团有限公司
江阴南泰	指	江阴南泰家纺用品有限公司
新达投资	指	香港新达国际投资有限公司
建纺实业	指	南京建纺实业有限公司
金旅融租	指	南京金旅融资租赁有限公司
英致连	指	南京南纺英致连商贸有限公司
诺斯菲尔德	指	南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司
安佰盈	指	南京南纺安佰盈商贸有限责任公司
百业建设	指	南京百业建设工程有限公司
东湖温泉度假村	指	南京汤山东湖温泉度假村有限公司
新疆南泰	指	新疆南泰纺织有限责任公司

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	http://www.nantex.com.cn
电子信箱	zgx@nantex.com.cn

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室
	签字会计师姓名	王敏康、狄春雨

七、 近三年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	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	1,012,303,557.78	799,388,913.00	26.63	847,940,582.92
归属于上市公司股东的净利润	185,445,926.80	93,711,293.51	97.89	17,192,153.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	170,079,415.98	85,110,897.80	99.83	12,232,927.64
经营活动产生的现金流量净额	-72,348,250.76	-150,781,074.57	不适用	96,496,788.45
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	647,458,075.49	456,773,993.07	41.75	333,116,495.91
总资产	1,767,538,070.45	1,812,626,928.75	-2.49	1,713,945,381.68

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	0.72	0.36	100.00	0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.66	0.33	100.00	0.05
加权平均净资产收益率(%)	33.87	23.73	增加10.14个百分点	5.25
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	31.06	21.55	增加9.51个百分点	3.74

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2018年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
--	------	------	------	------

	(1-3 月份)	(4-6 月份)	(7-9 月份)	(10-12 月份)
营业收入	202,570,154.53	335,927,195.70	270,605,858.30	203,200,349.25
归属于上市公司股东的净利润	-44,674,954.43	72,064,207.84	-9,758,887.90	167,815,561.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-44,408,858.58	63,762,251.33	-16,806,550.16	167,532,573.39
经营活动产生的现金流量净额	112,968,502.99	-320,936,382.14	39,175,016.46	96,444,611.93

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	239,904.59	2,255,523.72	7,514,231.22
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	474,686.50	908,707.83	651,856.09
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	3,155,933.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	352,956.33	-1,188,418.44	-3,190,549.63
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,955,169.87	3,468,649.50	
所得税影响额			-16,311.93
合计	15,366,510.82	8,600,395.71	4,959,225.75

十一、采用公允价值计量的项目

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	62,310,277.06	169,631,929.04	107,321,651.98	0
合计	62,310,277.06	169,631,929.04	107,321,651.98	0

注:本期可供出售金融资产增加,主要系报告期内全资子公司新达投资第二批受让香港上市公司朗诗绿色集团 112,884,310 股股票所致。

十二、其他

适用 不适用

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，公司主营业务为进出口贸易和国内贸易，贸易收入占公司总营业收入的 85%以上。近年来随着主营业务综合改革的推进，贸易业务已逐步从公司本部转至全资子公司南京南纺进出口有限公司及其下属三家联营子公司开展，盈利模式为获取贸易差价。

进出口贸易为公司的传统业务和核心业务，报告期内出口业务以服装、纺织品、机电产品为主，其中服装出口占公司出口总额 80%以上，美国、加拿大、欧盟、南亚、澳新是最主要的贸易国家和地区，以出口信用险为主要风险防范工具；进口业务主营一般化工品，以收取客户保证金和控制货权作为风险防范手段。国内贸易为近年来拓展较多的业务，是进出口贸易业务的补充，报告期内以纺织面辅料、煤炭、化工品购销为主。

（二）报告期内行业情况说明

2018 年，世界经济延续温和增长，但动能有所放缓。主要经济体经济形势分化明显，贸易摩擦加剧，美国、墨西哥和加拿大达成新的高标准贸易协定，WTO 改革箭在弦上，国际经济规则酝酿深刻调整。在国际环境相对复杂的情况下，通过一系列促外贸稳增长的政策措施，中国外贸稳中有进，进出口规模创历史新高，“一带一路”建设取得重大进展，国际贸易新业态蓬勃发展，中国继续保持货物贸易第一大国的地位。据海关统计，2018 年，我国外贸进出口总值 4.62 万亿美元，同比增长 12.6%。其中出口 2.48 万亿美元，增长 9.9%；进口 2.14 万亿美元，增长 15.8%。从产品细分看，2018 年我国纺织品服装出口 2,767.31 亿美元，同比增长 3.52%；其中，纺织品出口 1,190.98 亿美元，同比增长 8.12%；服装出口 1,576.33 亿美元，同比增长 0.29%。

2018 年，我国国内贸易保持平稳较快发展，规模稳步扩大，结构持续优化，为促进经济平稳增长、推动高质量发展、保障和改善民生提供了有力的支撑。国家统计局数据显示，2018 年我国国内生产总值增速 6.6%，社会消费品零售总额达 38 万亿元，比上年增长 9.0%，保持较快增长。其中，实物商品网上零售额占社零总额比重达 18.4%，比上年提高 3.4 个百分点。消费升级势头不减，恩格尔系数为 28.4%，下降 0.9 个百分点；服务消费占居民人均消费支出比重达 44.2%，提高 1.6 个百分点。最终消费支出对经济增长贡献率达 76.2%，比上年提高 18.6 个百分点，连续第五年成为经济增长第一驱动力。国内贸易主要行业实现增加值 11.7 万亿元，占国内生产总值约 13%，占比仅次于制造业，占第三产业增加值约 25%。其中，批发零售业增加值 8.4 万亿元，增长 6.2%。

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 经营情况讨论与分析”中“二/（三）资产、负债情况分析”。

其中：境外资产 186,087,020.29（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 10.53%。

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 186,087,020.29 元，同比增加 184.48%，主要为报告期内第二批受让取得香港上市公司朗诗绿色集团 112,884,310 股股票所致。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、专业优势

公司作为南京市属老牌外贸企业，进出口贸易为公司传统主业，产品涉及纺织服装、机电设备、化工产品等，贸易通达美国、加拿大、欧盟、南亚、东盟等近百个国家、地区。通过近四十年的积累和发展，公司培养了一支经验丰富、专业能力强的业务队伍，培育并具备了稳定的客户资源、通畅的购销网络和稳定的贸易关系。

2、品牌优势

公司成立以来，一直深耕贸易业务，上市后积极推动贸易业务与实体经营相结合，并依托国资背景，不断整合各类资源，在国际国内市场上创立了“LANDSEA”、“朗诗”等具有一定知名度、美誉度的品牌，“朗诗（LANDSEA）”品牌连续多年入选“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”。

3、资金优势

在长期合作中，公司持续优选合作银行，现与多家商业银行保持良好合作关系。公司融资渠道稳定畅通，融资结构持续优化，授信资源储备充足。同时，公司持续推进低效资产处置工作，增加资金回笼，公司总体负债水平进一步降低，流动性水平进一步提升。

4、管理优势

近年来，公司以“提高经营效率和效果为目标，风险管理为导向，流程梳理为基础，财务内部控制为切入点，控制关键活动为重点”的管理思路，将企业管理、风险管理和内部控制有效结合，进一步健全了企业治理结构、内部控制体系、内外部审计监督机制以及信息化管理系统，有效促进了公司健康、可持续发展。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018 年, 公司内外经营环境愈加复杂, 中美贸易摩擦持续发酵升级, 人民币汇率双向大幅波动, 传统外贸竞争优势持续弱化, 大股东转让公司控股权历时九个月后于年初终止。公司董事会和经营层审时度势, 沉着应对, 带领全体员工攻坚克难, 砥砺前行, 继续围绕“严控风险、稳健经营、转型发展”的战略方针, 以主业、投资、转型为主线, 各项工作齐抓共管, 再创佳绩, 全年营收规模稳中有升, 净利润水平创历史新高。

(一) 全年经营业绩

2018 年度, 公司实现营业收入 10.12 亿元, 同比增长 26.63%; 实现归属于上市公司股东的净利润 1.85 亿元, 同比增长 97.89%, 主要得益于投资收益同比增加及财务费用大幅下降。

(二) 报告期内主要工作情况

1、主业创“规模”, 严控风险, 内挖外拓, 主营业务量质齐升

近年来, 受行业不利形势及公司风控、经营策略调整影响, 公司贸易主业规模呈连年下滑趋势。2018 年, 公司在严控风险基础上, 通过内部挖潜外部拓展, 主营业务规模企稳回升, 出口、进口、国内贸易收入均实现不同幅度增长, 业务利润也有所提升。全年实现贸易收入 8.80 亿元, 较去年同期增长 30.55%, 其中进出口贸易收入 5.56 亿元, 较去年同期增长 9.53%; 国内贸易收入 3.24 亿元, 较去年同期增长 94.71%。

业务拓展与风险管控并举。报告期内, 公司一方面提升专业化服务能力, 着力在现有合作多年且信誉良好的客户方面挖掘增量业务, 审慎开拓新客户新业务, 稳中求增, 量中求质; 另一方面分类管控, 出口业务要求主要业务员提供个人连带责任担保, 进口业务加大保证金收取比例, 大额内贸业务实行逐笔业务逐级审批制度, 确保全年不出现重大业务风险。

主营业务综合改革成效逐步显现。公司主营业务综改自 2014 年成立全资业务子公司南京南纺发端, 至 2017 年基于南京南纺平台搭建的“1+3”人员、组织架构全部落地, 几年来不断深化推进落实, 南京南纺投资设立的三家混改联营子公司诺斯菲尔德、英致连、安佰盈陆续投入运营, 并依据各自形成的出口、跨境电商和国内贸易等业务特色, 奋力开拓, 总体业务规模利润呈逐年上升态势, 从业务和投资两端对公司形成有力反哺, 机制创新成效显著。

2、资产求“效益”, 优化调整, 收放并举, 投资收益再创新高

公司贸易主业本身为轻资产业务, 大量资产沉淀在早年多元化的投资项目上。近年来, 为盘活存量资产, 提高资源配置效率, 同时也是顺应供给侧结构性改革要求, 公司持续对在手投资项目进行了梳理, 汰劣留良, 有序推进资产处置工作。报告期内, 公司挂牌转让所持江阴南泰、百业建设、经纬电气、建纺实业股权, 其中, 江阴南泰、百业建设股权转让已于年内完成, 经纬电气股权转让因两次挂牌无人摘牌终止, 建纺实业股权转让于 2019 年 3 月完成过户; 同时顺利完成东湖温泉度假村破产清算以及新疆南泰自主清算注销工作, 并完成朗诗绿色集团持股结构调整,

在对朗诗集团持股比例不变的前提下获得了香港上市公司朗诗绿色集团 2.04 亿股股票资产。各项资产共计回笼资金 1.98 亿元（含分红），进一步优化了资产结构，增加了资产流动性。

报告期内，公司在投资项目上收放并举，在清理低效资产的同时，尝试参股投资布局旅游金融业，年内完成了对金旅融租首期 1,500 万元出资。报告期内，公司投资收益再创新高，对联营企业按权益法确认的投资收益高达 2.37 亿元，同比增长 22.02%，其中朗诗集团贡献投资收益 2.35 亿元，极大增厚了公司利润。

3、转型谋“发展”，审慎研究，多方论证，转型工作持续推进

近年来，公司主业规模萎缩，利润微薄，转型发展势在必行。随着年初大股东转让公司控股权的终止，公司转型发展再度受阻，同时也迎来了新的发展机遇。报告期内，公司结合大股东旅游集团入选国务院国资委国企改革“双百行动”企业的契机，成立了转型发展和综合改革工作小组，审慎研究论证公司转型发展方向，持续推进相关工作。

4、管理求“效率”，节约挖潜，降本增效，管理效能稳步提升

报告期内，公司一方面节约挖潜，努力降本增效，通过主动优化调整融资结构，适度以成本较低的大股东借款置换部分银行贷款，并大幅压降银行承兑汇票使用规模，总体融资规模、融资成本下降，加之本期总体人民币贬值汇兑产生正向收益，财务费用减少 4,000 万元，降幅达 51.99%。另一方面继续深化融合应用内部控制体系、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，建立健全公司治理和规范运营长效机制。

5、党建保“和谐”，风清气正，团结协作，企业文化健康稳定

报告期内，公司聚焦推进“领导班子-党组织”、“人才-职工队伍”、“企业文化-学习型组织”、“生产力促进”、“三位一体-廉政监督”五项任务，旨在从思想、组织和行动上强化企业“领导力、文化力和生产力”建设，推进党建和企业生产经营深度融合。一是通过加强党组织建设和党风廉政建设，进一步强化党委主体责任和纪委监督责任，夯实公司经营发展、队伍稳定的组织基础；二是把党建工作写入公司章程，明确国有企业党组织在公司治理结构中的法定地位；三是党工团协作，积极开展丰富多彩的活动，营造积极向上的企业文化，增强企业的凝聚力，营造健康、和谐的企业氛围。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 10.12 亿元，同比增长 26.63%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.85 亿元，同比增长 97.89%，主要系投资收益同比增加及财务费用大幅下降所致。

（一） 主营业务分析

1. 利润表及现金流量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	1,012,303,557.78	799,388,913.00	26.63

营业成本	972,368,575.21	763,123,236.04	27.42
销售费用	12,640,912.85	8,355,080.86	51.30
管理费用	40,264,105.14	42,039,323.75	-4.22
财务费用	37,161,817.83	77,411,792.53	-51.99
经营活动产生的现金流量净额	-72,348,250.76	-150,781,074.57	不适用
投资活动产生的现金流量净额	175,793,891.63	18,501,011.03	850.19
筹资活动产生的现金流量净额	-135,864,169.46	-78,913,001.45	不适用

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2018 年度，公司实现营业收入 10.12 亿元，同比增长 26.63%；营业成本 9.72 亿元，同比增加 27.42%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
进出口贸易	555,945,028.72	546,247,232.52	1.74	9.53	10.03	减少 0.45 个百分点
国内贸易	323,651,086.30	322,679,216.67	0.30	94.71	94.66	增加 0.02 个百分点
照明销售	122,195,125.23	95,775,809.32	21.62	9.50	3.49	增加 4.55 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
纺织品及服装	527,240,947.26	518,185,737.38	1.72	32.92	33.30	减少 0.28 个百分点
机电产品	121,855,552.49	95,566,978.49	21.57	7.04	0.94	增加 4.73 个百分点
化工原料	351,965,693.30	350,251,109.37	0.49	54.24	55.60	减少 0.87 个百分点
金属材料	729,047.20	698,433.27	4.20	-3.71	-4.86	增加 1.16 个百分点
其他				-100.00	-100.00	
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
欧盟	75,618,741.56	72,766,769.10	3.77	-16.76	-17.54	增加 0.92 个百分点
美加地区	331,396,972.55	325,313,509.30	1.84	31.89	39.34	减少 5.25 个百分点
日本	622,648.54	592,482.83	4.84	-61.36	-61.74	增加 0.93 个百分点
东盟	544,219.77	526,851.80	3.19	35.78	36.97	减少 0.84 个百分点
南亚	18,206,627.42	17,508,664.08	3.83	212.06	219.59	减少 2.27 个百分点
澳新地区	9,427,438.08	9,210,869.80	2.30	7.79	8.57	减少 0.70 个百分点
香港	1,481,913.38	1,328,974.36	10.32	21.47	21.66	减少 0.14 个百分点
国内	564,492,678.95	537,454,137.24	4.79	51.06	47.25	增加 2.46 个百分点
其他国家				-100.00	-100.00	

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

1) 分行业列示中:

国内贸易收入同比增加 94.71%，主要系国内购销的面料及煤炭等产品销售收入大幅增长。

2) 分产品列示中:

纺织品及服装销售收入同比增加 32.92%，主要系公司开拓国际市场纺织服装类订单较去年同期较大增长所致；

化工原料销售收入同比增加 54.24%，主要系公司进口化工产品 EVA 和国内购销煤炭原料较去年同期均有大幅增长所致；

其他收入变动，主要系出口预估收入（出口已报关、工厂未开票的收入）上年归集在其他项，本年按实际产品分类所致。

2) 分地区列示中:

公司对美加地区销售收入同比增加 31.89%、对东盟销售收入同比增加 35.78%、对南亚销售收入同比增加 212.06%、对香港销售收入同比增加 21.47%、对澳新地区销售收入同比增加 7.79%，主要系公司开拓国际市场收入增长所致；对欧盟销售收入同比减少 16.76%、对日本销售收入同比减少 61.36%，主要系国外客户需求萎缩订单下降所致；国内销售收入同比增加 51.06%，主要系进口化工产品在国内销售收入和国内购销的面料及煤炭等产品销售收入均有大幅增长；其他国家销售收入变动，主要系出口预估收入上年归集在其他项，本年按实际地区分类所致。

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
进出口贸易	采购成本	546,247,232.52	56.18	496,440,652.14	65.05	10.03
国内贸易	采购成本	322,679,216.67	33.18	165,765,051.08	21.72	94.66
照明销售	材料、人工及制造费用	95,775,809.32	9.85	92,547,111.24	12.13	3.49
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
纺织品及服装	采购成本	518,185,737.38	53.29	388,747,901.49	50.94	33.30
机电产品	采购成本等	95,566,978.49	9.83	94,675,853.60	12.41	0.94
化工原料	采购成本	350,251,109.37	36.02	225,094,194.72	29.50	55.60
金属材料	采购成本	698,433.27	0.07	734,101.52	0.10	-4.86
其他	采购成本等			45,500,763.13	5.96	-100.00

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

1) 分行业列示中:

国内贸易成本同比增加 94.66%，主要系本期国内贸易规模大幅增加，成本相应增加所致。

2) 分产品列示中:

纺织品及服装销售成本同比增加 33.30%，主要系公司开拓国际市场纺织服装类订单增加所致；

化工原料销售成本同比增加 55.60%，主要系公司进口化工产品 EVA 和国内购销煤炭原料较去年同期均有大幅增长，成本也相应增加所致；

其他成本变动，主要系出口预估成本上年归集在其他项，本年按实际产品分类所致。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 66,844.00 万元，占年度销售总额 66.03%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0.00%。

前五名供应商采购额 59,624.16 万元，占年度采购总额 61.32%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 9,427.44 万元，占年度采购总额 9.70%。

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	12,640,912.85	8,355,080.86	51.30
管理费用	40,264,105.14	42,039,323.75	-4.22
财务费用	37,161,817.83	77,411,792.53	-51.99
所得税费用	-1,488,890.22	1,323,132.86	-212.53

销售费用变动原因说明：主要系营业收入增长，销售费用相应增加所致；

财务费用变动原因说明：主要系本期利息支出同比减少及汇兑收益同比增加所致；

所得税费用变动原因说明：主要系本期递延所得税费用同比减少所致。

4. 研发投入

研发投入情况表

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
------	-----	-------	----------

经营活动产生的现金流量净额	-72,348,250.76	-150,781,074.57	不适用
投资活动产生的现金流量净额	175,793,891.63	18,501,011.03	850.19
筹资活动产生的现金流量净额	-135,864,169.46	-78,913,001.45	不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期业务增长引起销售商品回收现金大幅增加所致；

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变动原因说明：主要系本期偿还银行债务、降低融资规模所致。

(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

项目名称	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
投资收益	251,393,075.87	200,926,227.00	25.12
资产处置收益	239,904.59	2,255,523.72	-89.36
其他收益	436,524.50	838,707.83	-47.95
营业外收入	1,028,002.25	88,891.00	1,056.48
营业外支出	636,883.92	1,207,309.44	-47.25

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大幅上升所致；

资产处置收益变动原因说明：主要系本期固定资产处置利得同比减少所致；

其他收益变动原因说明：主要系本期确认的政府补助同比减少所致；

营业外收入变动原因说明：主要系本期的其他利得同比大幅增加所致；

营业外支出变动原因说明：主要系本期支付赔偿款减少所致。

(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

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 (%)
应收票据及应收账款	99,589,853.01	5.63	164,555,254.01	9.08	-39.48
预付款项	39,727,099.72	2.25	75,728,403.10	4.18	-47.54
其他应收款	8,769,470.13	0.50	5,290,225.63	0.29	65.77
其他流动资产	13,297,796.30	0.75	33,130,131.01	1.83	-59.86
可供出售金融资产	171,350,547.04	9.69	64,428,895.06	3.55	165.95
长期待摊费用	886,250.72	0.05	575,222.90	0.03	54.07
递延所得税资产	3,338,234.41	0.19	1,737,046.04	0.10	92.18
应付票据及应付账款	296,710,763.89	16.79	433,965,417.45	23.94	-31.63

应付职工薪酬	9,275,822.78	0.52	5,633,296.49	0.31	64.66
应交税费	4,365,351.43	0.25	11,014,381.40	0.61	-60.37
一年内到期的非流动负债			5,259,959.00	0.29	-100.00
其他流动负债	1,410,000.70	0.08	2,504,596.97	0.14	-43.70
递延收益	376,000.00	0.02	244,000.00	0.01	54.10

应收票据及应收账款变动原因说明：主要系收取的银行承兑汇票已贴现及对外支付所致；

预付款项变动原因说明：主要系部分购货业务已结算所致；

其他应收款变动原因说明：主要系业务合同涉及诉讼对相应科目进行调整所致；

其他流动资产变动原因说明：主要系期末应收出口退税同比减少所致；

可供出售金融资产变动原因说明：主要系本期公司第二批受让朗诗绿色集团股权所致；

长期待摊费用变动原因说明：主要系长期资产改良摊销发生额增加所致；

递延所得税资产变动原因说明：主要系本期计提的资产减值准备增加所致；

应付票据及应付账款变动原因说明：主要系偿还到期银行承兑汇票及业务款项结算所致；

应付职工薪酬变动原因说明：主要系期末未发放的工资奖金同比增加所致；

应交税费变动原因说明：主要系出口商品进项税额增加所致；

一年内到期的非流动负债变动原因说明：主要系本期偿还到期借款所致；

其他流动负债变动原因说明：主要系期末应付中介机构费用减少所致；

递延收益变动原因说明：主要系当期收到的环保设备补助款增加所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	157,273,883.64	银行承兑汇票等各项保证金
长期股权投资	541,435,317.88	质押借款
合计	698,709,201.52	

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

详见本报告第三节、第四节相关部分。

(五) 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	1,552.50
上年同期对外股权投资额	157.50
对外股权投资额增减变动比例	885.71%

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	占被投资公司权益的比例 (%)	报告期内出资额
南京南纺	南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	纺织品销售、进出口业务等	500.00	35.00	52.50
新达投资	南京金旅融资租赁有限公司	融资租赁业务、租赁业务等	20,000.00	30.00	1,500

(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集团（原名朗诗绿色地产）19,090 万股股权（占其总股本的 4.87%）。2017 年 6 月，新达投资受让第一批朗诗绿色集团 90,904,694 股股权（占其总股本的 2.32%）。2018 年 5 月，新达投资受让第二批朗诗绿色集团 112,884,310 股股权（占其总股本的 2.88%，因朗诗集团减资，本批次受让朗诗绿色集团股权数量比例被动增加）。	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、2018 年 5 月 19 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》《关于受让朗诗绿色地产部分股权暨关联交易完成的公告》。
公司第九届四次董事会同意公司全资子公司新达投资以 0 元受让腾邦国际票务香港有限公司（以下简称腾邦票务）持有的南京金旅融资租赁有限公司 30% 股权及相应出资义务。受让完成后，新达投资将以现金方式分期向金旅融租出资合计人民币 6,000 万元。2018 年 10 月，新达投资与腾邦票务签署了股权转让协议，金旅融租就股东变更事项办理完成工商登记及商务备案手续。2018 年 11 月，新达投资向金旅融租首期支付的注册资本金折合人民币 1,500 万元已到位。	详见公司于 2018 年 10 月 11 日、2018 年 11 月 8 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《关于受让南京金旅融资租赁有限公司 30% 股权暨对外投资的关联交易公告》《关于受让南京金旅融资租赁有限公司 30% 股权暨对外投资的关联交易进展公告》。

(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	62,310,277.06	169,631,929.04	107,321,651.98	0
合计	62,310,277.06	169,631,929.04	107,321,651.98	0

注：本期可供出售金融资产增加，主要系报告期内全资子公司新达投资第二批受让香港上市公司朗诗绿色集团 112,884,310 股股票所致。

(六) 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
<p>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 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，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，并完成股权工商变更登记手续，公司不再持有江阴南泰股权。</p>	<p>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》。</p>
<p>公司第八届二十一次董事会同意公司在南京市公共资源交易中心公开挂牌转让控股子公司经纬电气 99.69% 股权，挂牌价格不低于经国资备案的评估价值即 6,355.60 万元。2018 年 9 月 14 日至 10 月 31 日，经纬电气 99.69% 股权转让项目在南京市公共资源交易中心一次挂牌，挂牌价格为 6,355.60 万元，未能征集到意向受让方。2018 年 11 月 5 日至 2018 年 12 月 14 日，公司以不低于一次挂牌价格的 90%，确定为 5,721.00 万元作为挂牌底价，将该股权转让项目二次挂牌，仍未能征集到意向受让方。鉴于两次挂牌转让经纬电气 99.69% 股权均未能征集到意向受让方，公司决定终止本次股权转让事宜，经纬电气仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。</p>	<p>详见公司于 2018 年 7 月 21 日、2018 年 9 月 15 日、2018 年 11 月 7 日、2018 年 12 月 18 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》《关于挂牌转让南京高新经纬电气有限公司 99.69% 股权终止的公告》。</p>
<p>公司第九届三次董事会同意公司在南京市公共资源交易中心公开挂牌转让参股子公司建纺实业 40% 股权，挂牌价格不低于经国资备案的评估价值，具体确定为 1,333.40 万元。2018 年 11 月 16 日至 12 月 27 日，公司所持建纺实业 40% 股权转让项目在南京市公共资源交易中心一次挂牌，挂牌价格为 1,333.40 万元，未能征集到意向受让方。2019 年 1 月 2 日至 2019 年 2 月 15 日，公司以不低于一次挂牌价格的 90%，确定为 1,201.00 万元作为挂牌底价，将该股权转让项目二次挂牌，最终确定江苏景谷投资有限公司（以下简称景谷投资）为受让方。2019 年 3 月，公司与景谷投资签署《产权交易合同》及《债务偿还协议》，并收到本次股权转让全部交易价款 1,201 万元及第一批债务偿还款 818 万元，相关股权过户工商变更登记手续业已办理完毕，公司不再持有建纺实业股权。</p>	<p>详见公司于 2018 年 9 月 22 日、2018 年 11 月 17 日、2019 年 1 月 3 日、2019 年 3 月 6 日、2019 年 3 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《关于挂牌转让南京建纺实业有限公司 40% 股权的公告》《关于挂牌转让南京建纺实业有限公司 40% 股权的进展公告》《关于挂牌转让南京建纺实业有限公司 40% 股权完成工商变更登记的公告》。</p>

2、临时公告未披露的事项

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	出售产生的损益	是否为关联交易	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例 (%)	关联关系
南京水秀苑大酒店有限责任公司	二手车辆	2018-7-12	2.60	1.58	是	资产评估	是	不适用	0.01	母公司的控股子公司
南京金谷商贸发展有限公司	南京百业建设工程有限公司 10%股权	2018-11-5	160.00	120.00	是	公开挂牌转让	是	是	0.65	其他关联人

(七) 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	主营业务	持股比例 (%)	注册资本	总资产	净资产	净利润
香港新达国际投资有限公司	工业原材料及制成品贸易	100.00	10 万港币	18,608.70	4,194.31	785.44
南京南纺进出口有限公司	进出口贸易	100.00	5,000.00	16,919.40	5,246.48	-70.05
南京南泰显示有限公司	贸易、投资	100.00	5,200.00	5,391.72	-7,990.97	-1,710.72
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	8,455.12	6,672.25	2,566.51
南京南泰国际展览中心有限公司	会展服务	49.00	50,708.38	73,998.16	64,844.62	444.72
朗诗集团股份有限公司	房地产开发	26.20	24,050.08	3,261,663.75	206,670.52	89,614.37
南京金旅融资租赁有限公司	融资租赁业务、租赁业务	30.00	20,000.00	19,462.26	15,510.79	6.71
南京南纺英致连商贸有限公司	纺织品销售、进出口业务等	35.00	200.00	872.57	341.56	97.45
南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	纺织品销售、进出口业务等	35.00	500.00	1,140.96	761.49	261.49
南京南纺安佰盈商贸有限责任公司	纺织品、煤炭销售、进出口业务等	35.00	500.00	278.48	260.70	94.56

2、 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
南京高新经纬电气有限公司	99.69	12,654.71	3,151.28	2,566.51
朗诗集团股份有限公司	26.20	1,080,159.26	263,702.83	89,614.37

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 (%)	2018 年度净利润	2017 年度净利润	变动比例 (%)	业绩波动原因
南京高新经纬电气有限公司	99.69	2,566.51	-138.39	不适用	主要系本期发生大额欠款收回，冲回减值准备所致

4、 投资收益中占比 10%以上的股权投资项目

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	产生投资收益
朗诗集团股份有限公司	26.20	1,080,159.26	263,702.83	89,614.37	23,474.75

5、 本年度取得和处置子公司的情况

报告期内，公司合并报表范围内未新增子公司；原控股子公司新疆南泰纺织有限责任公司本期完成工商注销，退出公司合并报表范围。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、 公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

2019 年中国外贸发展既面临严峻挑战，也蕴含新的发展潜力。从外部来看，世界经济稳步扩张，主要经济体市场需求保持增长态势，全球贸易有望延续复苏态势。但受全球范围贸易摩擦加剧、主要发达经济体货币政策收紧、地缘政治紧张局势升温等影响，中国外贸发展面临的外部环境更加严峻复杂。一是世界经济下行风险增大，二是保护主义威胁全球贸易稳定增长，三是国际金融和商品市场波动可能加剧，四是国际贸易规则面临重塑。从内部来看，尽管劳动力、土地等要素成本持续上升，但中国外贸发展的基本面良好，一是中国经济高质量发展为外贸发展奠定了坚实基础，二是中国进出口企业积极主动培育竞争新优势，三是“一带一路”、自由贸易区建设等全面扩大开放举措拓展了进出口市场空间，四是外贸政策支持力度进一步加大，总体有望保持外贸平稳发展、质量提升，但受外部环境影响，加上基数抬高等客观因素，外贸增长速度可能有所放缓。

2019 年预计中国经济增长总体将有所减慢，投资增长速度会有所回升，消费稳中略降，价格总体稳定，工业品和消费品价格的剪刀差缩小，同时，供给侧结构性改革对稳定经济的效应将继续显现，鼓励民营企业发展和深化改革开放的信号有利于稳定企业的信心，稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期的政策会逐步发挥作用，国内贸易总体将继续呈现平稳发展势头，消费继续保持经济增长第一驱动力地位。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

2019 年，公司将继续围绕“严控风险、稳健经营、转型发展”的战略方针，把风险防控放在首位，稳中求进，稳中求变，稳中求胜，在稳定贸易业务、盘活存量资产的同时，加快转型发展步伐，加大投资并购力度，打造新的利润增长点，推进企业高质量、可持续发展。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

1、优化贸易结构，稳定贸易业务

2019 年，国内外贸易形势依然严峻，公司一方面将在严控风险的基础上积极拓展贸易渠道，优化贸易结构，做优做精进出口传统业务，持续提升主业质量和效益。另一方面，继续做实做强南京南纺业务平台，通过母子孙公司三级联动的业务拓展与激励、风险管控模式，充分发挥三家联营子公司贸易特色和机制创新优势，稳定主业规模及利润。

2、推进资产处置，优化投资布局

2019 年，公司将继续梳理存量投资项目，进一步推进僵尸企业退出、低效资产处置及股权转让工作，降低资产负债率，兑现投资收益，增加资金回笼。同时加大投资并购力度，在完成金旅融租第二批 4,500 万出资之外，结合公司转型发展要求，积极开展其他项目领域的投资并购，打造新的利润增长点。

3、深化综合改革，转型力争突破

2019 年，公司将结合国资委关于深化国资国企重点领域改革的要求以及控股股东旅游集团入选国务院国资委国企改革“双百行动”试点单位的契机，以转型发展工作为切入点和重要抓手，全面深化综合改革，充分调动人力物力，挖掘优质项目资源，推动资源整合，力争转型发展取得实质性突破。

4、强化风险管控，提升管理水平

2019 年，公司将持续强化风险管控力度，根据各项业务特点分类制定风险管控措施，提高风险防控有效性和精准度；进一步优化 ERP 业务系统和 OA 协同办公系统，提升风险管控信息化水平；构建由风险管理委员会总体把控，内审、财务、业务、单证储运等各部门协同配合的科学高效的风险评审和管理体系，全面提升企业风险防范能力和经营管理水平。

5、党建生产融合，营造和谐文化

在“党建强、发展强”双强目标的引领下，2019年，公司将进一步解放思想，党工团协作，推动党建和生产经营深度融合，提升新时代党建工作水平，加强人才队伍建设，强化企业“领导力、生产力、文化力”建设，构建“知行合一”学习型组织，营造“稳定和谐”的企业文化，推进“风清气正”、“科学管理”、“市场化经营”的现代企业建设。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观经济风险

贸易业务与国内外经济景气变化的关联度较高。2018年经济全球化遭遇波折，多边主义受到冲击，国际金融市场震荡，特别是中美经贸摩擦给一些企业生产经营、市场预期带来不利影响。2019年中国外贸发展面临的环境更加严峻复杂，世界经济下行风险增大，贸易保护主义威胁全球贸易稳定增长，国际大宗商品价格大幅波动，不稳定不确定因素明显增加，外部输入性风险上升。国内经济下行压力加大，消费增速减慢，有效投资增长乏力，实体经济困难较多，将对贸易业务的开展形成一定的压力和挑战。

2、汇率风险

汇率走势直接影响进出口贸易业务的利润及订单的承接，进而影响公司的盈利水平。2018年人民币对美元汇率呈先稳后贬、双向波动的走势，全年累计贬值5%，总体利好公司出口业务，全年产生汇兑收益1,300余万元，而2019年以来人民币连续升值，处于强势波动状态，可能会产生汇兑损失。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，同时平衡进出口业务结构，对冲汇率风险。

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；另一方面针对不同业务情况合理运用贸易条款和结算方式，切实做好客户信用风险防范。

4、对联营企业投资收益存在依赖的风险

公司现有贸易主业利润微薄，对联营企业按权益法确认的投资收益构成公司利润的重要来源，对此，公司将在稳定贸易业务的基础上，加快转型发展步伐，打造新的利润增长点，推进企业高质量、可持续发展。

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司严格按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》的规定，制定、执行现金分红政策。

报告期内，鉴于母公司 2017 年末未分配利润为负数，公司 2017 年年度股东大会决定公司 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2018 年	0	0	0	0	185,445,926.80	0
2017 年	0	0	0	0	93,711,293.51	0
2016 年	0	0	0	0	17,192,153.39	0

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	其他	控股股东	就终止协议转让公司控股权事项，控股股东承诺在本次转让终止后 6 个月内，不再筹划转让南纺股份控股权事项。	2018 年 1 月 24 日起 6 个月内	是	是

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15 号的主要影响如下：

单位：元

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	99,589,853.01	164,555,254.01	应收票据：58,261,745.21 应收账款：106,293,508.80
应收利息、应收股利并入其他应收款项目列示	其他应收款	8,769,470.13	5,290,225.63	其他应收款：5,290,225.63
固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	47,173,950.49	52,718,190.84	固定资产：52,718,190.84
应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	296,710,763.89	433,965,417.45	应付票据：288,725,632.03 应付账款：145,239,785.42
应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	352,642,516.93	351,924,133.63	应付利息：11,123,485.76 应付股利：53,514.51 其他应付款：340,747,133.36
专项应付款计入长期应付款列示	长期应付款	3,689,500.00	3,689,500.00	长期应付款：3,689,500.00
管理费用列报调整	管理费用	40,264,105.14	42,039,323.75	管理费用：42,039,323.75

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	85
境内会计师事务所审计年限	7 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	30

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司 2017 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 2018 年度审计机构，为公司 2018 年年度财务报告、内部控制报告提供审计服务，并授权经营层确定审计费用。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√ 本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □ 本年度公司无重大诉讼、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
<p>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。公司向法院申请强制执行，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，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。</p>	<p>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》。</p>
<p>2016 年 4 月，公司因买卖合同纠纷对江苏弘业股份有限公司（以下简称弘业股份）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。2018 年 6 月，公司收到与本案相关的刑事二审结果，法院以合同诈骗罪判处弘业股份业务员李程有期徒刑 13 年，责令李程退赔公司经济损失 2,212.20 万元，同时法院认为弘业股份存在管理漏洞及对李程合同诈骗起到帮助作用，公司可向其主张相应权利。</p>	<p>详见公司于 2016 年 4 月 27 日、2016 年 7 月 23 日、2016 年 10 月 11 日、2018 年 6 月 26 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》《关于涉诉事项收到刑事裁定书的公告》。</p>
<p>2016 年 8 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。2018 年 12 月，公司收到最高人民法院裁定书，裁定驳回山煤国际的再审申请。</p>	<p>详见公司于 2016 年 8 月 4 日、2018 年 12 月 19 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》。</p>

(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、天津开发区津华煤炭运销有限公司	广东省广业岭南燃料有限公司	诉讼	买卖合同纠纷	199.91	否	一审判决	判决津华公司向南纺股份返还货款1,034.50元及利息	
南京南纺	镇江水务投资有限公司		诉讼	买卖合同纠纷	1,095.50	否	一审审理中		

(三) 其他说明

适用 不适用

十一、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

十二、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。

十三、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

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、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，有效期限为：自公司 2016 年年度股东大会审议通过之日起，至 2017 年年度股东大会召开之日（实际召开日：2018 年 6 月 19 日）止。	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、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、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	1,628.08	3.36	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	900.85	1.86	票据或现金
南京水务集团有限公司	其他关联人	水电汽等其他公用事业费用（购买）	水费缴纳	统一定价	统一定价	17.59	100.00	现金
南京南泰国际展览中心有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	机电产品、灯具	公平市价	单笔核算	55.93	0.46	票据或现金
南京幕燕建设发展有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	文化活动费	公平市价	单笔核算	0.16	100.00	现金
合计				/	/	2,602.61		/
大额销货退回的详细情况					无			
关联交易的说明					除与南京水务集团有限公司、南京南泰国际展览中心有限公司、南京幕燕建设发展有限公司发生的少量关联交易外，其余日常关联交易均在公司 2016 年年度股东大会批准的额度之内。			

注：1、公司董事、常务副总经理丁益兵先生在 2015 年 4 月至 2017 年 4 月期间兼任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法定代表人、董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，2018 年 4 月底前英致连、诺斯菲尔德属于公司关联法人，上表统计的公司与英致连、诺斯菲尔德之间的关联交易金额为 2018 年 1-4 月数据。

2、报告期内，因控股股东股权无偿划转，公司间接控股股东变更为南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司（以下简称城建集团，相关工商变更登记手续于 2018 年 4 月末完成），南京水务集团有限公司（以下简称水务集团）为城建集团控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，间接控股股东变更后，水务集团成为公司关联法人，上表统计的公司与水务集团之间的关联交易金额为 2018 年 5-12 月数据。

（二）资产或股权收购、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集团（原名朗诗绿色地产）19,090 万股股权（占其总股本的 4.87%）。2017 年 6 月，新达投资受让第一批朗诗绿色集团 90,904,694 股股权（占其总股本的 2.32%）。2018 年 5 月，新达投资受让第二批朗诗绿色集团 112,884,310 股股权（占	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、2018 年 5 月 19 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

其总股本的 2.88%，因朗诗集团减资，本批次受让朗诗绿色集团股权数量比例被动增加）。	产部分股权暨关联交易进展的公告》《关于受让朗诗绿色地产部分股权暨关联交易完成的公告》。
公司第九届四次董事会同意公司全资子公司新达投资以 0 元受让腾邦国际票务香港有限公司（以下简称腾邦票务）持有的金旅融租 30%股权及相应出资义务。受让完成后，新达投资将以现金方式分期向金旅融租出资合计人民币 6,000 万元。2018 年 10 月，新达投资与腾邦票务签署了股权转让协议，金旅融租就股东变更事项办理完成工商登记及商务备案手续。2018 年 11 月，新达投资向金旅融租首期支付的注册资本金折合人民币 1,500 万元已到位。	详见公司于 2018 年 10 月 11 日、2018 年 11 月 8 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《关于受让南京金旅融资租赁有限公司 30%股权暨对外投资的关联交易公告》《关于受让南京金旅融资租赁有限公司 30%股权暨对外投资的关联交易进展公告》。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、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	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	关联交易结算方式	转让资产获得的收益	交易对公司经营成果和财务状况的影响情况
南京水秀苑大酒店有限责任公司	母公司的控股子公司	销售除商品以外的资产	二手车辆	评估价	0.94	2.60	2.60	现金	1.58	1.58
南京金谷商贸发展有限公司	其他关联人	股权转让	南京百业建设工程有限公司 10%股权	公开挂牌转让	40.00	166.10	160.00	现金	120.00	120.00

4、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

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

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

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
公司第八届十七次董事会和 2017 年第二次临时股东大会同意公司向控股股东借款不超过人民币 4 亿元，借款利率不超过控股股东外部融资综合成本，预计年化利率平均不超过 6%，借款额度自公司股东大会审议通过之日起 6 个月内有效，借款金额在总额度内可于有效期内循环使用。	详见公司于 2017 年 11 月 10 日、2017 年 11 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《第八届十七次董事会决议公告》《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告》《2017 年第二次临时股东大会决议公告》。
公司第八届二十次董事会和 2017 年年度股东大会同意公司向控股股东申请不超过人民币 4 亿元的借款额度，借款利率不超过旅游集团外部融资综合成本，预计年化利率平均不超过 7%，借款额度有效期自公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止，有效期限内借款额度可循环使用。	详见公司于 2018 年 5 月 30 日、2018 年 6 月 20 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《第八届二十次董事会决议公告》《关于 2018 年度向控股股东申请借款额度暨关联交易的公告》《2017 年年度股东大会决议公告》。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 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
旅游集团	控股股东	0	0	0	30,000	0	30,000
香港紫金联合发展有限公司	母公司的控股子公司	0	0	0	0	531.66	531.66
	合计	0	0	0	30,000	531.66	30,531.66
关联债权债务形成原因		公司向关联方借款，用于补充公司流动资金。					
关联债权债务对公司的影响		公司向控股股东申请借款额度，主要用于公司日常经营活动所需，借款利率不超过旅游集团外部融资综合成本，是公司向银行等外部金融机构融资之外的有益补充，有利于提高融资效率，稳定融资规模，有助于统筹优化债务结构，降低财务费用，进一步提高了公司的流动性保障能力和抗风险能力。 公司全资子公司新达投资向关联方香港紫金联合发展有限公司借款，用于补充流动资金，借款利率低于同期人民银行贷款基准利率，无其他附加条件。					

(五) 其他

√适用 □不适用

截至报告期末，控股股东南京旅游集团有限责任公司为公司的银行授信提供如下担保，公司均未提供反担保，亦无其他附加条件：

1、为中国光大银行股份有限公司南京分行的 1.2 亿元授信提供担保，期限为一年；2、为中国建设银行股份有限公司南京中山支行的 3.5 亿元授信提供担保，期限为一年；3、为华夏银行股份有限公司南京湖南路支行的 1.46 亿元授信提供担保，期限为一年；4、为江苏紫金农村商业银行股份有限公司南京城中支行的 2500 万元授信提供担保，期限为一年；5、为广东发展银行股份有限公司南京分行的 8000 万元授信提供担保，期限为一年；6、为兴业银行股份有限公司南京鼓楼支行的 3000 万元授信提供担保，期限为一年；7、为浦发银行股份有限公司南京分行的 1 亿元授信提供担保，期限为一年。

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

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	2017/10/5	2020/10/4	19.08	市场参考价	19.08	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	2023/7/19	54.60	市场参考价	54.60	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	2017/8/15	2019/8/14	32.78	评估价	32.78	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	南京南泰商业管理有限公司	南泰大厦 1-6 层	转租, 未知	2017/9/17	2019/9/16	302.31	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	2018/1/1	2019/12/31	30.24	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	28.16	市场参考价	0	是	其他关联人

南纺股份	南京安佰盈商贸有限责任公司	南泰大厦 1002 室	转租, 未知	2017/9/1	2019/12/31	14.60	市场参考价	0	否	
南京高新经纬照明股份有限公司	南京棠菓屋网络科技有限公司	浦口区高新技术开发区新科二路 30 号	1,143.79	2017/7/1	2032/6/30	75.00	市场参考价	60.00	否	

租赁情况说明

1、报告期内，因控股股东全资子公司南京金斯服装有限公司将南京云南北路 77 号南泰大厦 12,009.96 平方米房屋以零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 375.31 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入对公司报告期净利润的影响确认为 0。

2、公司董事、常务副总经理丁益兵先生在 2015 年 4 月至 2017 年 4 月期间兼任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法定代表人、董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，2018 年 4 月底前英致连、诺斯菲尔德属于公司的关联方。

(二) 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
公司及其子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）	0
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	0
担保总额占公司净资产的比例（%）	0
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）	0
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）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	报告期内的500万元担保发生额为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2018-013、015、025号公告。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、控股股东终止协议转让公司控股权事项

公司于 2017 年 5 月 11 日、2017 年 5 月 18 日、2017 年 5 月 25 日、2017 年 5 月 26 日、2017 年 6 月 27 日、2017 年 12 月 23 日发布《重大事项停牌公告》《重大事项继续停牌公告》《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》《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》《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》，公司控股股东南京旅游集团有限责任公司（原名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%，并于 2017 年 5 月 26 日至 2017 年 6 月 23 日期间进行了公开征集，共征集到 5 家意向受让方。

2018 年 1 月 24 日，公司收到旅游集团《关于终止协议转让南纺股份控股权的通知》，鉴于在本次公开征集过程中，意向受让方均未能满足受让条件，未能产生符合条件的拟受让方，经审慎考虑，旅游集团决定终止此次以公开征集受让方形式协议转让南纺股份控股权的工作。旅游集团承诺：在本次转让终止后 6 个月内，不再筹划转让南纺股份控股权事项。详见公司于 2018 年 1 月 25 日发布的《关于控股股东终止协议转让公司控股权的公告》。

2、间接控股股东变更及申请豁免要约收购事项

2018 年 3 月 30 日，公司收到南京市国资委下发的《关于无偿划转南京旅游集团有限责任公司 60%股权的通知》，为整合南京市范围内旅游资产资源，提升南京市旅游业发展的质量和效益，南京市国资委同意以 2017 年 12 月 31 日经审计的财务报告为依据，将市属国有独资的南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司（以下简称国资集团）的全资子公司旅游集团 60%股权，

无偿划转至市属国有独资的南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司(以下简称城建集团)持有。同日,国资集团与城建集团签订《国有股权无偿划转协议》。2018年4月23日,城建集团收到中国证监会《关于核准豁免南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司要约收购南京纺织品进出口股份有限公司股份义务的批复》。2018年4月28日,上述股权划转完成工商变更登记手续。详见公司于2018年4月2日、2018年4月24日、2018年5月3日发布的《关于间接控股股东变更的公告》《关于间接控股股东申请豁免要约收购义务获得中国证监会核准的公告》《关于间接控股股东变更完成工商登记手续的公告》。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

保障股东特别是中小股东的合法权益,是公司最基本的社会责任。公司严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定和要求,规范股东大会的召集、召开、审议、表决程序,确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权;提升公司治理,加强规范运作,优化内部控制,提高信息披露质量和透明度,公平、公正、公开地对待全体投资者。

公司充分尊重和维护银行以及其他债权人、职工、供应商、客户等利益相关者的合法权益。在经营决策过程中,公司严格遵守相关合同及制度,充分考虑债权人的合法权益,及时向债权人通报与债权人权益相关的重大信息;公司以人为本,严格遵守《劳动法》《劳动合同法》《妇女权益保护法》等相关法律法规,尊重和维护员工的个人权益,切实关注员工健康、安全和满意度;公司坚持“客户至上”原则,为客户提供优质的服务和产品,加强与供应商的沟通合作,实现互惠共赢。

公司高度重视安全生产工作,坚持贯彻执行“全员安全、本质安全、精细管理、持续强能、防患未然、应急有力”的方针,以“于细节中做实功,在体系里建安全”为抓手,严格遵守安全生产法律法规,认真落实安全生产责任制度,持续加强安全培训演习、消防专项整治、自查自纠、应急防范、隐患排查整改等各项工作,精细扎实管理,确保全年单位职责范围内资金、财产、人员安全,无重大责任事故发生,保障了公司全域安全、规范管理和高效运行。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2018年3月,公司控股子公司南京高新经纬电气有限公司(以下简称经纬电气)被南京市环境保护局列为南京市重点排污单位,排放污染物为水。

(1) 排污信息

√适用 □不适用

	排口编号	排口名称	污染物名称	排放方式	排放浓度	超标排放情况	执行的污染物排放标准	核定的排放总量 (t/a)
废气	1#排气筒	清洗车间酸雾排放	氮氧化物	间断	12.50 (mg/m ³)	无	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 中二级排放标准	0.9
			氟化物	间断	2.50 (mg/m ³)	无		0.19
	2#排气筒	排气工序	汞及其化合物	间断	0.0009 (mg/m ³)	无		0.00005
	3#排气筒	移印工序	非甲烷总烃	间断	8.00 (mg/m ³)	无		0.72
	4#排气筒	喷粉工序	颗粒物	间断	13.00 (mg/m ³)	无		0.95
废水	GX-WS-01	污水总排	COD	连续	361mg/L	无	《污水综合排放标准》GB8978-1996表 4 三级标准	3.83
	GX-WS-01	污水总排	悬浮物	连续	138 mg/L	无		2.14
	GX-WS-01	污水总排	氨氮	连续	20 mg/L	无	《污水排入城市下水道水质标准》CJ343-2010 表 1 标准	0.29
	GX-WS-01	污水总排	总磷	连续	2.12 mg/L	无		0.06
	GX-WS-01	污水总排	PH	连续	8.88	无	《污水综合排放标准》GB8978-1996表 4 三级标准	
	GX-WS-01	污水总排	阴离子表面活性剂	连续	3.16 mg/L	无		0.05
	GX-WS-01	污水总排	石油类	连续	0.7 mg/L	无		0.01
	GX-WS-01	污水总排	氟化物	连续	10.02 mg/L	无		0.04

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

①3#排气筒主要污染物为非甲烷总烃，收集后经活性炭吸附装置吸附处理，达标排放，处理装置运行正常；

②2#排气筒主要污染物为汞及其化合物，收集后经载流活性炭吸附处理，达标排放；安装汞在线监测设备，在线监控汞的排放浓度，处理装置及在线监测设备运行正常；

③清洗车间产生的工业废水经酸碱中和调节池处理后，达接管标准后接入市政污水管网，经南京市桥北污水处理厂处理达标后排放。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

①2015 年 6 月,经纬电气委托南京科泓环保技术有限责任公司编制《高压钠灯、石英金卤灯、LED 照明产品生产线搬迁项目环评报告》;

②2015 年 7 月,经纬电气获得南京市环保局《关于南京高新经纬电气有限公司高压钠灯、石英金卤灯、LED 照明产品生产线搬迁项目环境影响报告表的批复》(宁高管环表复[2015]36 号);

③2017 年 6 月,经纬电气取得南京市环保局关于高压钠灯、石英金卤灯、LED 照明产品生产线搬迁项目验收批复,《建设项目竣工环境保护验收行政许可决定书》宁高管环验[2017]25 号。

(4) 突发环境事件应急预案

适用 不适用

2019 年 1 月,经纬电气委托南京普信环保科技有限公司编制了《公司突发环境事件应急预案》,并对环境风险进行了评估、出具了《公司突发环境事件风险评估报告》。

(5) 环境自行监测方案

适用 不适用

经纬电气每年委托第三方资质单位对公司排放的废气、废水经行监测,并出具环境检测报告。

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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

报告期内，本公司股份全部为无限售流通股。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

报告期内，未发生因送股、配股等原因引起公司股份总数及股东结构变动或公司资产和负债结构变动的情况。

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	17,220
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,038
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月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	
南京旅游集团有限责任公司	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
南京斯亚集团有限公司	2,909,300	5,013,251	1.94	0	无	0	境内非国有 法人
南京商厦股份有限公司	0	4,192,030	1.62	0	无	0	国有法人
胡志炜	1,004,300	3,662,645	1.42	0	无	0	境内自然人
胡志剑	-827,900	3,287,388	1.27	0	无	0	境内自然人
雷立军	7,900	2,686,251	1.04	0	无	0	境内自然人
杨贤连	-9,200	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	0	1,944,059	0.75	0	无	0	境内非国有 法人
北京元和盛德投资有限责 任公司	1,372,200	1,822,200	0.70	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	5,013,251	人民币普通股	5,013,251				
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 限责任公司的控股子公司。公司未知其他无限售流通股股东 之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规 定的一致行动人。						
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

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	南京旅游集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	谢国庆
成立日期	1996 年 3 月 10 日
主要经营业务	旅游资源开发与保护；酒店、会展运营管理；旅游产品开发；旅游配套设施投资、建设和运营；景区管理；商业综合体、旅游小镇等建设与管理；旅游服务；会展服务；活动、赛事策划、组织。（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）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2018 年 12 月 31 日，旅游集团持有南京新百(600682.SH) 4,732 万股，持股比例 3.66%；持有中央商场(600280.SH) 5.42 万股，持股比例 0.0047%；持有华泰证券(601688.SH) 1,320 万股，持股比例 0.16%；持有红太阳(000525.SZ) 53 万股，持股比例 0.0913%；持有南京证券(601990.SH) 5,101.0107 万股，持股比例 1.86%。
其他情况说明	

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

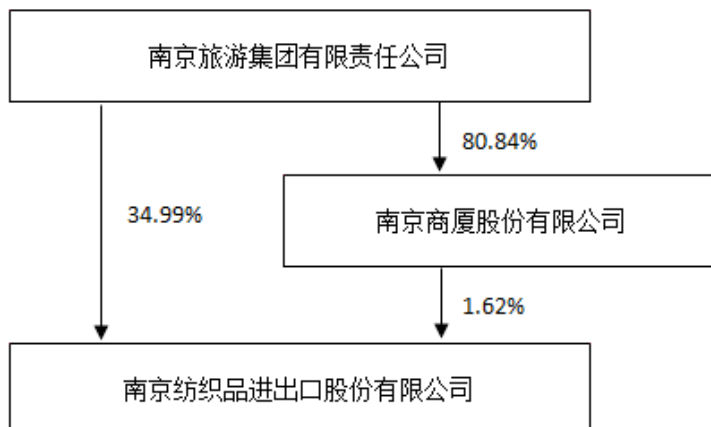
4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

报告期内，公司控股股东未发生变更。

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

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

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

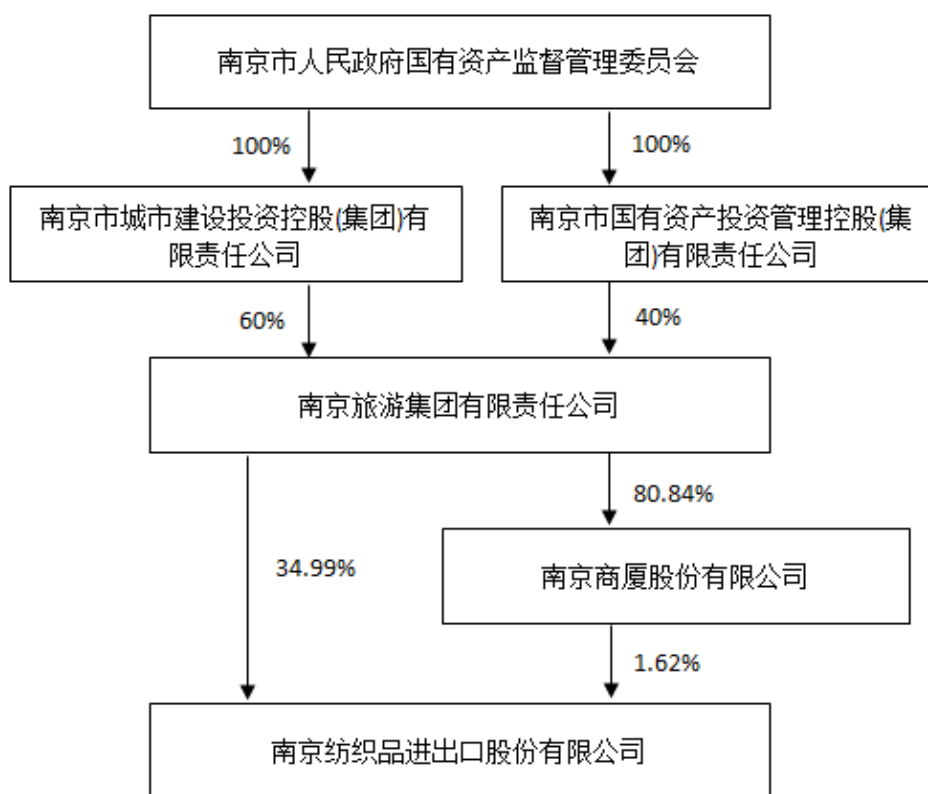
4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

报告期内公司实际控制人未发生变更，间接控股股东由南京市国有资产管理控股(集团)有限责任公司变更为南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司，详见公司于 2018 年 4 月 2 日、2018 年 4 月 24 日、2018 年 5 月 3 日发布的《关于间接控股股东变更的公告》《关于间接控股股东申请豁免要约收购义务获得中国证监会核准的公告》《关于间接控股股东变更完成工商登记手续的公告》。

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

截至本报告期末，公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
徐德健	董事长	男	55	2014-04-03	2021-08-18	0	0	0		69.70	否
樊 晔	董事	男	52	2016-06-27	2021-08-18	0	0	0		0	是
沈 颖	董事	女	39	2018-06-19	2021-08-18	0	0	0		0	是
苏 强	董事	男	41	2018-06-19	2021-08-18	0	0	0		0	是
丁益兵	董事	男	44	2013-06-28	2021-08-18	0	0	0		69.70	否
	常务副总经理(代行总经理职责)			2013-11-12	2021-08-18						
张金源	董事、副总经理	男	45	2015-08-19	2021-08-18	0	0	0		55.76	否
	董事会秘书			2013-9-30	2021-08-18						
胡汉辉	独立董事	男	62	2014-06-27	2020-06-26	0	0	0		8.00	否
陈益平	独立董事	男	52	2014-06-27	2020-06-26	0	0	0		8.00	否
陈 超	独立董事	男	53	2014-10-08	2020-10-07	0	0	0		8.00	否
周晓兵	监事会主席	男	44	2015-08-19	2021-08-18	0	0	0		0	是
许俊虎	监事	男	44	2015-08-19	2021-08-18	0	0	0		0	是
万 敏	职工监事	女	40	2013-09-27	2021-08-18	0	0	0		44.61	否
马焕栋	财务总监	男	36	2015-08-19	2021-08-18	0	0	0		55.76	否
王 磊	前董事	男	47	2012-08-29	2018-05-28	0	0	0		0	是
王 源	前董事	男	47	2014-04-03	2018-05-28	0	0	0		0	是
合计	/	/	/	/	/				/	319.53	/

姓名	主要工作经历
徐德健	男，1963 年 8 月生，中共党员，硕士研究生。历任南京钟山水泥厂副厂长，南京市投资公司投资部经理、副总经理，南京市国有资产经营控股公司总经理，南京国资资产处置公司董事长，南京中央商场（集团）股份有限公司董事，现任本公司党委书记、董事长，兼任朗诗集团股份有限公司董事、南京南纺进出口有限公司董事。
樊晔	男，1966 年 10 月生，中共党员，经济学硕士，高级国际商务师。历任本公司副总经理、党委副书记兼纪委书记、南京商贸旅游发展集团有限责任公司监察审计部部长（监察室主任）、党群人事部部长，现任南京旅游集团有限责任公司党群人力资源部部长、本公司董事。
沈颖	女，1979 年 12 月生，中共党员，经济学硕士，高级经济师。历任南京紫金投资控股有限责任公司投资运营部副经理（主持工作）、南京紫金投资集团有限责任公司战略发展部总经理助理、南京东南国资投资集团有限责任公司投资发展部部长助理、投资发展部副部长兼南京东南投资基金管理有限公司风险控制部总经理、南京商贸旅游发展集团有限责任公司资产管理部副部长、南京旅游集团有限责任公司资产运营部副部长（主持工作），现任南京旅游集团有限责任公司资产运营部部长、本公司董事。
苏强	男，1977 年 10 月生，中共党员，本科。历任南京秦淮河建设开发有限公司办公室主任、南京钟山风景区建设发展有限公司办公室主任、董事会秘书、副总经理、党支部副书记、党支部书记，现任南京旅游集团有限责任公司规划发展部部长、本公司董事。
丁益兵	男，1974 年 12 月生，中共党员，硕士研究生。历任本公司资金管理部经理、副总经理、董事会秘书，现任本公司董事、常务副总经理（代行总经理职责），兼任南京南纺进出口有限公司董事长、总经理。
张金源	男，1973 年 5 月生，中共党员，本科。历任本公司总经理办公室副主任、主任、职工监事，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书，兼任南京南纺进出口有限公司董事、副总经理、南京南泰国际展览中心有限公司董事。
胡汉辉	男，1956 年 9 月生，中共党员，教授、博士生导师。历任南京工学院管理科学与工程系副主任、东南大学科研处副处长、东南大学工会主席，现任东南大学经济管理学院教授、博士生导师，经济管理学院集团经济与产业组织研究中心主任，本公司独立董事。
陈益平	男，1966 年 2 月生，民革党员，本科，注册会计师。历任南京雨花医院会计科长、南京雨花台会计师事务所经理，现任南京市注册会计师协会秘书长、南京中亚会计师事务所所长、本公司独立董事。
陈超	男，1965 年 8 月生，民盟盟员，教授，博士生导师。现任南京农业大学经济管理学院教授、博士生导师，本公司独立董事。
周晓兵	男，1974 年 10 月生，中共党员，硕士研究生。历任南京市国有资产经营公司项目经理、南京市青少年科技活动中心展品经营部副经理、南京市国有资产投资管理控股有限责任公司高级项目经理、南京市投资公司投资部经理、资产部经理、南京国资商贸有限公司总经理助理、南京商贸旅游发展集团有限责任公司财务部部长，现任南京旅游集团有限责任公司副总会计师、财务管理部部长、本公司监事会主席。
许俊虎	男，1974 年 11 月生，中共党员，本科，注册会计师。历任江苏海安曲塘中心卫生院财务科长、海安县海安镇中心卫生院财务科长、江苏公证天业会计事务所项目经理、南京商贸旅游发展集团有限责任公司财务部副部长，现任南京旅游集团有限责任公司财务管理部副部长、本公司监事。
万敏	女，1978 年 1 月生，中共党员，本科。历任本公司总经理办公室副主任、党群工作部副主任（主持工作），现任本公司党委委员、职工监事、总经理办公室主任、党群工作部主任，兼任全资子公司南京南纺进出口有限公司总经理办公室主任。
马焕栋	男，1982 年 11 月生，中共党员，本科，注册会计师。历任本公司资金部科长、资金部副经理（主持工作）、财务部经理，现任本公司财务

	总监。
王 磊	男，1971 年 2 月生，硕士研究生，经济师。曾任本公司董事，报告期内辞职离任。
王 源	男，1971 年 12 月生，中共党员，硕士研究生。曾任本公司董事，报告期内辞职离任。

其它情况说明

适用 不适用

报告期内，公司董事会、监事会、经营层任满换届，全体董事、监事、高级管理人员均连任。

(二) 董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
樊 晔	南京旅游集团有限责任公司	党群人力资源部部长	2018 年 1 月	
沈 颖	南京旅游集团有限责任公司	资产运营部部长	2018 年 5 月	
苏 强	南京旅游集团有限责任公司	规划发展部部长	2018 年 6 月	
周晓兵	南京旅游集团有限责任公司	副总会计师、财务部部长	2018 年 1 月	
许俊虎	南京旅游集团有限责任公司	财务部副部长	2018 年 1 月	
王 源	南京旅游集团有限责任公司	规划发展部部长	2018 年 1 月	2018 年 5 月
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
徐德健	朗诗集团股份有限公司	董事	2014 年 4 月	
樊 晔	南京商厦股份有限公司	监事	2015 年 6 月	
	南京南泰国际展览中心有限公司	监事会主席	2018 年 6 月	

	南京幕燕建设发展有限公司	监事会主席	2018 年 10 月	
沈颖	南京大饭店（北京）有限公司	法定代表人	2017 年 6 月	
	南京玄武饭店有限责任公司	董事	2018 年 1 月	
	南京新百投资控股集团有限公司	董事	2017 年 1 月	
	南京商厦股份有限公司	董事	2018 年 5 月	
	南京城南历史文化保护与复兴集团有限公司	董事	2018 年 7 月	
	南京广播电视集团房地产开发经营有限责任公司	董事	2017 年 6 月	
苏强	南京莫愁智慧旅游有限公司	法定代表人	2018 年 5 月	
	南京南泰国际展览中心有限公司	董事	2018 年 5 月	
	南京商厦股份有限公司	董事	2018 年 5 月	
	南京幕燕建设发展有限公司	董事	2018 年 11 月	
	南京宁颐实业发展有限公司	董事	2018 年 9 月	
	南京钟山风景区建设发展有限公司	董事	2014 年 9 月	
张金源	南京南泰国际展览中心有限公司	董事	2013 年 11 月	
胡汉辉	东南大学	教授	1999 年 4 月	
		经济管理学院集团经济与产业组织研究中心主任	2000 年 4 月	
		博士生导师	2002 年 4 月	
	江苏东南大学资产经营有限公司	董事	2016 年 1 月	
	南京东南大学出版社有限公司	董事	2016 年 1 月	
	南京三宝科技股份有限公司	独立董事	2016 年 1 月	
陈益平	南京中亚会计师事务所有限责任公司	所长	2004 年 4 月	
	南京市注册会计师协会	秘书长	2016 年 7 月	
陈超	南京农业大学	教授、博士生导师	2005 年 6 月	
	南京君和至成企业管理咨询有限公司	董事长	2008 年 12 月	
	南京中裕农业发展有限公司	董事长	2015 年 3 月	
	袁隆平农业高科技股份有限公司	独立董事	2017 年 3 月	
周晓兵	南京市国有资产经营有限责任公司	执行董事	2013 年 7 月	

	南京海腾金旅投资管理有限公司	董事	2017 年 8 月	
	南京紫金融资担保有限责任公司	董事	2018 年 8 月	
	南京国资资产处置有限责任公司	董事	2016 年 4 月	2019 年 3 月
	南京黄马实业有限公司	董事	2018 年 5 月	
	南京金旅融资租赁有限公司	董事	2018 年 5 月	
	南京粮食集团有限公司	监事	2015 年 4 月	2018 年 8 月
	南京新街口百货商店股份有限公司	监事	2016 年 2 月	
	南京广播电视集团房地产开发经营有限责任公司	董事	2010 年 7 月	2017 年 6 月
许俊虎	南京对外经济合作有限公司	董事	2016 年 6 月	
	南京紫金融资担保有限责任公司	监事	2016 年 1 月	
	南京广播电视集团房地产开发经营有限责任公司	监事	2017 年 3 月	
	南京国际会议中心股份有限公司	监事	2018 年 8 月	
	南京秦淮河建设开发有限公司	财务总监	2018 年 6 月	
王 磊	南京粮食集团有限公司	董事	2015 年 4 月	2018 年 5 月
	南京商厦股份有限公司	董事	2013 年 4 月	2018 年 5 月
	南京国际会议中心股份有限公司	董事	2013 年 4 月	2018 年 5 月
	南京金秋投资控股集团有限公司	总经理	2017 年 3 月	2018 年 5 月
	南京金旅融资租赁有限公司	董事长	2018 年 5 月	
王 源	南京商厦股份有限公司	董事	2014 年 6 月	2018 年 5 月
	南京润泰市场	董事	2014 年 12 月	2018 年 5 月
	南京城建历史文化街区开发有限公司	董事、总经理	2018 年 5 月	
	南京莫愁智慧旅游有限公司	董事	2018 年 5 月	
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司为内部董事、职工监事、高级管理人员提供报酬，为独立董事提供津贴，其中：董事长薪酬、独立董事津贴经股东大会审议批准；其他内部董事薪酬系其兼任的高管职务薪酬所得，高级管理人员薪
---------------------	--

	酬经董事会审议批准；职工监事薪酬系其在公司其他任职薪酬所得，由公司办公会研究决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	内部董事、高级管理人员薪酬依据公司《高层管理人员薪酬绩效考核方案》，参照同行业高管薪酬水平并结合公司实际经营情况制定，与个人绩效考核结果挂钩；独立董事津贴由股东大会确定为 8 万元/年；职工监事薪酬依据其在公司其他任职相关考核办法确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司实际支付董事、监事和高级管理人员报酬合计 319.53 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 319.53 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王磊	董事	离任	辞职
王源	董事	离任	辞职
沈颖	董事	选举	股东大会选举
苏强	董事	选举	股东大会选举

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	81
主要子公司在职员工的数量	251
在职员工的数量合计	332
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	88
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	193
销售人员	12
技术人员	10
财务人员	16
行政人员	35
单证储运人员	17
外销员及业务人员	16
其他	33
合计	332
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	7
本科	52
大专	65
大专以下	208
合计	332

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司逐步完善各类人员绩效考核制度，本着“公平公正、公开透明”的原则，依据员工绩效考核结果兑现各类员工年薪。

(三) 培训计划

适用 不适用

报告期内，公司采取内外部培训相结合的方式，内部培训以消防安全等课程为主，外部培训以提高员工专业岗位技能为主的管理类培训，2019 年将继续做好各类员工的培训工作。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司认真贯彻执行《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的各项要求，不断完善公司法人治理结构，提高上市公司规范运作水平。

1、股东与股东大会

报告期内，公司股东大会的召集、召开、审议、表决程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等文件的相关规定。股东大会均采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，确保公司全体股东，特别是中小股东行使其合法权利，并聘请具有从事证券法律业务资格的律师对股东大会作现场见证并出具法律意见书；股东大会在审议需要特别决议表决的事项时，均履行了特别决议表决程序；在审议重大关联交易议案时，关联股东均实行了回避表决。

2、控股股东与上市公司

报告期内，公司控股股东能够按照《公司法》《公司章程》的有关规定依法行使出资人权利并承担相应义务，未影响上市公司独立性，不存在控股股东违规占用上市公司资金或要求上市公司违规提供担保的情形。上市公司与控股股东之间的关联交易均履行了法定的回避制度和决策程序，没有对上市公司和股东利益造成损害。

3、董事与董事会

报告期内，公司董事会按照法定程序进行了换届选举，目前公司第九届董事会成员 9 名，其中 3 名为独立董事。董事会人数和人员构成符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的要求。各位董事均能恪守勤勉尽责义务，积极参加董事会和股东大会，认真履行职责，维护上市公司和全体股东的合法权益。

公司董事会能够按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的相关规定开展各项工作。董事会会议的召集、召开、审议、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，各委员会均能按照委员会工作细则开展工作，为上市公司的运营及发展做出专业指导及审慎审核，积极维护上市公司的合法权益。

4、监事与监事会

报告期内，公司监事会按照法定程序进行了换届选举，目前公司第九届监事会成员 3 名，其中 1 名为职工监事。监事会人数和结构符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的要求。各位监事均能勤勉尽责，出席监事会之外，积极列席公司董事会和股东大会，认真履行职责，对公司董事、高管履职、公司依法运作、财务报告、重大关联交易等进行监督，积极维护上市公司和全体股东的利益。

公司监事会能够按照《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定开展工作，监事会会议的召集、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

5、经理层激励约束机制

报告期内，公司高级管理人员按照法定程序进行了换届，高级管理人员的任免、薪酬由董事会决定，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。为完善公司高管绩效考核机制，公司聘请专业机构建立了公司高管薪酬与绩效考核体系，并经公司第七届二次董事会审议制定《南纺股份高层管理人员薪酬考核方案》。高级管理人员的年薪依据考核方案，由公司组织考核评议形成初评结果，经公司办公会审核、董事会薪酬与考核委员会审议后，提交董事会审议通过。

6、利益相关者

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

7、信息披露及内幕信息及知情人管理

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规制度的要求，认真履行信息披露义务，顺利完成 4 次定期报告以及 51 份临时公告的信息披露工作。

报告期内，公司严格执行《内幕信息及知情人管理制度》，加强内幕信息保密，切实做好内幕信息知情人登记工作。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

公司治理与中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。

二、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
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 4 月 2 日	www.sse.com.cn	2018 年 4 月 3 日
2017 年年度股东大会	2018 年 6 月 19 日	www.sse.com.cn	2018 年 6 月 20 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 8 月 17 日	www.sse.com.cn	2018 年 8 月 18 日

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司召开 3 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。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
徐德健	否	10	10	6	0	0	否	3
樊 晔	否	10	10	7	0	0	否	2
沈 颖	否	7	7	5	0	0	否	0
苏 强	否	7	6	4	1	0	否	1
丁益兵	否	10	10	6	0	0	否	3
张金源	否	10	10	6	0	0	否	3
王 磊	否	2	2	1	0	0	否	1
王 源	否	2	2	1	0	0	否	0
胡汉辉	是	10	10	7	0	0	否	3
陈益平	是	10	10	6	0	0	否	3
陈 超	是	10	10	7	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	3

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

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

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

报告期内，公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会均按照各委员会的工作细则开展工作，认真履行职责，为上市公司的战略发展、财务情况、重大关联交易、年报审计、续聘审计机构、董事高管薪酬等方面提供了意见和建议，为上市公司的规范运作做出了专业指导及审慎审核，积极维护了上市公司的合法权益。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能保持独立性，不存在影响公司自主经营能力的情况。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

为完善公司高管绩效考核机制，公司聘请专业机构建立了公司高管薪酬与绩效考核体系，并经公司第七届二次董事会审议制定了《南纺股份高层管理人员薪酬考核方案》。2018 年度，公司根据该薪酬考核方案组织高管进行年度述职、评议，形成初评结果，经公司办公会审核、董事会薪酬与考核委员会审议后，提交董事会审议通过，兼任高管的董事回避了表决。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司《2018 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的内部控制审计报告（大信审字[2019]第 23-00271 号），认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

公司《2018 年度内控审计报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

本报告期公司无公司债券事项。

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

大信审字[2019]第 23-00255 号

南京纺织品进出口股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）朗诗集团股份有限公司权益法核算投资收益

1、事项描述

请参阅财务报表附注五、合并财务报表重要项目注释之（八）“长期股权投资”及（三十八）“投资收益”和七、在其他主体中的权益之（二）“在合营企业或联营企业中的权益”所述公司持有重要联营企业朗诗集团 26.1953% 的股权。本期公司确认对朗诗集团投资收益金额为 23,474.75 万元，公司本期合并报表层面的利润总额为 18,329.10 万元，如剔除朗诗集团权益法确认的投资收益，公司将由盈利转为亏损，该事项具有重大影响，因此我们将该事项作为关键审计事项。

2、审计应对

（1）我们了解、评估并测试了贵公司管理层与投资相关的关键内部控制的设计和执行情况；

(2) 与贵公司管理层进行沟通,了解贵公司对朗诗集团的重大影响情况,通过检查朗诗集团的章程、董事会决议等文件,贵公司在朗诗集团的董事会、监事会等治理层中委派代表情况,以及对朗诗集团财务和经营情况的参与情况;

(3) 获取朗诗集团的审计报告并审阅,检查贵公司对朗诗集团权益法核算的计算方法及计算过程;

(4) 与执行朗诗集团审计的注册会计师进行沟通,了解其风险评估、重要性水平、重大事项、审计过程、专业胜任能力等,并考虑对贵公司财务报表的影响。

(二) 收入确认

1、事项描述

请参阅财务报表附注三、重要的会计政策和会计估计之(二十三)“收入”及五、合并财务报表重要项目注释之(三十一)“营业收入和营业成本”

贵公司主要从事纺织品及服装、化工原料等的销售。于 2018 年度,贵公司合并层面营业收入为 101,230.36 万元,其中:纺织品及服装 52,724.09 万元,占比 52.08%;化工原料销售收入为 35,196.57 万元,占比 34.77%;机电产品销售收入为 12,185.56 万元,占比 12.04%。贵公司的上述收入于商品所有权上的主要风险和报酬转移至客户时予以确认。

由于收入是贵公司的关键业绩指标之一,存在着错误或舞弊导致的固有的重大错报风险,因此我们将收入确认列为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对收入确认执行的主要审计程序包括:

(1) 了解、评价及测试销售与收款循环的相关内部控制,确定其是否存在重大缺陷及是否可以依赖;

(2) 从交易记录中选取样本(包括资产负债表日前后的样本),核对其销售合同、出库单、发票、签收确认记录等支持性文件,评价相关收入确认的真实性、准确性、完整性及截止性;

对于出口业务销售收入,我们选取样本,核对其销售合同、出库单、报关单、提单等支持性文件,并亲自获取相关的海关统计数据进行核对;

(3) 对收入及毛利率执行分析程序,主要包括:本期月度间的波动分析、与上年同期数据的对比分析及与同期同区域市价的对比分析等。

(4) 对主要客户的本期交易额进行函证,并亲自控制函证全过程。

四、其他信息

贵公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2018 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：**王敏康**

（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：**狄春雨**

二〇一九年四月二十六日

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		387,351,098.92	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		99,589,853.01	164,555,254.01
其中：应收票据		2,723,738.64	58,261,745.21
应收账款		96,866,114.37	106,293,508.80
预付款项		39,727,099.72	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		8,769,470.13	5,290,225.63
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货		28,814,444.13	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		13,297,796.30	33,130,131.01
流动资产合计		577,549,762.21	692,679,156.80
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		171,350,547.04	64,428,895.06
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		959,959,554.60	993,065,312.12
投资性房地产		2,919,300.95	2,803,230.43
固定资产		47,173,950.49	52,718,190.84
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		4,360,470.03	4,619,874.56
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		886,250.72	575,222.90
递延所得税资产		3,338,234.41	1,737,046.04
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,189,988,308.24	1,119,947,771.95
资产总计		1,767,538,070.45	1,812,626,928.75
流动负债：			
短期借款		451,425,496.75	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		296,710,763.89	433,965,417.45
预收款项		38,339,309.39	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		9,275,822.78	5,633,296.49
应交税费		4,365,351.43	11,014,381.40
其他应付款		352,642,516.93	351,924,133.63
其中：应付利息		7,579,961.81	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		1,410,000.70	2,504,596.97
流动负债合计		1,154,169,261.87	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		808,836.95	
递延收益		376,000.00	244,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,874,336.95	3,933,500.00
负债合计		1,159,043,598.82	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		192,229,260.59	207,400,232.92
减：库存股			
其他综合收益		1,865,273.91	-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		88,974,303.19	-96,471,623.61
归属于母公司所有者权益合计		647,458,075.49	456,773,993.07
少数股东权益		-38,963,603.86	-38,540,192.26
所有者权益（或股东权益）合计		608,494,471.63	418,233,800.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,767,538,070.45	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 12 月 31 日

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		266,304,761.80	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		18,805,303.22	58,002,371.76
其中：应收票据			57,234,991.13
应收账款		18,805,303.22	767,380.63
预付款项		34,673,429.21	40,996,339.74
其他应收款		152,662,052.94	93,863,607.79
其中：应收利息			
应收股利			
存货			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		4,487,062.02	4,227,218.24
流动资产合计		476,932,609.19	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		1,090,364,134.20	1,139,089,272.88
投资性房地产		2,919,300.95	2,803,230.43
固定资产		10,380,926.16	10,988,096.30
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		632,105.54	797,245.99
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		533,977.11	210,875.48
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,106,549,061.96	1,155,607,339.08
资产总计		1,583,481,671.15	1,672,072,669.04
流动负债:			
短期借款		420,000,001.02	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		233,620,041.52	397,385,813.33
预收款项		19,295,494.84	26,925,956.38
应付职工薪酬		4,275,462.24	4,726,502.14
应交税费		229,582.09	170,864.58
其他应付款		372,984,508.42	378,026,050.50
其中: 应付利息		7,534,305.42	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		671,746.29	1,911,911.85
流动负债合计		1,051,076,836.42	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		3,689,500.00	
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		3,689,500.00	
负债合计		1,054,766,336.42	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		372,408,444.71	387,579,417.04
减：库存股			
其他综合收益		-29,179,903.62	-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		-181,655,811.34	-322,051,194.81
所有者权益（或股东权益）合计		528,715,334.73	416,665,610.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,583,481,671.15	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—12 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		1,012,303,557.78	799,388,913.00
其中：营业收入		1,012,303,557.78	799,388,913.00
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,081,473,164.27	908,784,830.33
其中：营业成本		972,368,575.21	763,123,236.04
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		2,321,697.52	2,259,683.94
销售费用		12,640,912.85	8,355,080.86
管理费用		40,264,105.14	42,039,323.75
研发费用			
财务费用		37,161,817.83	77,411,792.53
其中：利息费用		49,853,035.91	60,296,866.03
利息收入		3,381,207.55	3,534,047.39
资产减值损失		16,716,055.72	15,595,713.21
加：其他收益		436,524.50	838,707.83
投资收益（损失以“－”号填列）		251,393,075.87	200,926,227.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		237,094,112.47	194,301,644.40
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）		239,904.59	2,255,523.72
汇兑收益（损失以“－”号填列）			

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		182,899,898.47	94,624,541.22
加：营业外收入		1,028,002.25	88,891.00
减：营业外支出		636,883.92	1,207,309.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		183,291,016.80	93,506,122.78
减：所得税费用		-1,488,890.22	1,323,132.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		184,779,907.02	92,182,989.92
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		184,779,907.02	92,182,989.92
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.归属于母公司股东的净利润		185,445,926.80	93,711,293.51
2.少数股东损益		-666,019.78	-1,528,303.59
六、其他综合收益的税后净额		20,409,127.95	23,121,416.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		20,409,127.95	23,121,416.44
（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		20,409,127.95	23,121,416.44
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-13,174,686.70	25,660,053.56
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		33,583,814.65	-2,538,637.12
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		205,189,034.97	115,304,406.36
归属于母公司所有者的综合收益总额		205,855,054.75	116,832,709.95
归属于少数股东的综合收益总额		-666,019.78	-1,528,303.59
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.72	0.36
（二）稀释每股收益(元/股)			

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—12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		236,452,305.48	363,493,110.75
减：营业成本		235,011,436.71	356,866,177.52
税金及附加		407,108.78	331,153.04
销售费用		785,016.04	943,390.34
管理费用		23,490,897.06	30,107,900.97
研发费用			
财务费用		34,918,047.84	68,338,834.21
其中：利息费用		46,874,283.48	53,203,918.26
利息收入		5,888,077.13	2,249,667.79
资产减值损失		44,098,760.71	11,597,733.57

加：其他收益		138,537.69	542,236.16
投资收益（损失以“－”号填列）		241,552,545.76	180,726,972.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		235,554,767.71	192,726,972.42
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）		168,873.93	2,166,650.78
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		139,600,995.72	78,743,780.46
加：营业外收入		938,279.16	16,218.00
减：营业外支出		143,891.41	1,200,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		140,395,383.47	77,559,998.46
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		140,395,383.47	77,559,998.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		140,395,383.47	77,559,998.46
（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		-13,174,686.70	25,660,053.56
（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		-13,174,686.70	25,660,053.56
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-13,174,686.70	25,660,053.56
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		127,220,696.77	103,220,052.02
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—12 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		1,163,416,372.21	803,161,220.61
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		83,329,324.47	44,941,473.13
收到其他与经营活动有关的现金		12,040,293.89	13,597,139.49
经营活动现金流入小计		1,258,785,990.57	861,699,833.23
购买商品、接受劳务支付的现金		1,224,271,483.50	921,961,197.03
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		38,613,733.33	40,601,638.88
支付的各项税费		6,315,891.72	6,596,794.69
支付其他与经营活动有关的现金		61,933,132.78	43,321,277.20
经营活动现金流出小计		1,331,134,241.33	1,012,480,907.80
经营活动产生的现金流量净额		-72,348,250.76	-150,781,074.57
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,600,000.00	
取得投资收益收到的现金		106,692,821.81	20,179,827.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		374,759.08	2,255,523.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		83,740,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		192,407,580.89	22,435,350.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,088,689.26	1,093,158.00
投资支付的现金		15,525,000.00	
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			2,841,181.75
投资活动现金流出小计		16,613,689.26	3,934,339.75
投资活动产生的现金流量净额		175,793,891.63	18,501,011.03
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		649,619,624.00	835,199,604.59
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			200,000,000.00
筹资活动现金流入小计		649,619,624.00	1,035,199,604.59
偿还债务支付的现金		732,087,233.60	1,064,007,770.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		53,396,559.86	50,104,835.76
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		785,483,793.46	1,114,112,606.04
筹资活动产生的现金流量净额		-135,864,169.46	-78,913,001.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,484,394.84	-4,071,535.42
五、现金及现金等价物净增加额		-27,934,133.75	-215,264,600.41
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		230,077,215.28	258,011,349.03

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—12 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		303,996,960.47	386,435,153.50
收到的税费返还		4,484,158.25	17,008,266.01
收到其他与经营活动有关的现金		38,111,718.73	8,198,869.33
经营活动现金流入小计		346,592,837.45	411,642,288.84
购买商品、接受劳务支付的现金		423,254,434.24	437,040,559.77
支付给职工以及为职工支付的现金		14,592,983.31	19,745,873.64
支付的各项税费		656,191.41	3,841,401.75
支付其他与经营活动有关的现金		45,171,756.35	57,132,068.84
经营活动现金流出小计		483,675,365.31	517,759,904.00
经营活动产生的现金流量净额		-137,082,527.86	-106,117,615.16
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	19,294,315.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		254,969.04	2,166,650.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		83,740,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		181,980,156.12	21,460,966.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		155,031.80	48,760.69
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		236,154.20	48,760.69
投资活动产生的现金流量净额		181,744,001.92	21,412,205.83
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		514,000,000.05	750,577,751.60
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			200,000,000.00
筹资活动现金流入小计		514,000,000.05	950,577,751.60
偿还债务支付的现金		540,259,959.00	1,026,007,770.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		50,463,463.82	43,011,887.99
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		590,723,422.82	1,069,019,658.27
筹资活动产生的现金流量净额		-76,723,422.77	-118,441,906.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		144,667.24	-1,687,254.23
五、现金及现金等价物净增加额		-31,917,281.47	-204,834,570.23
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		166,070,935.25	197,988,216.72

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

2018 年 1—12 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				207,400,232.92		-18,543,854.04		105,696,777.80		-96,471,623.61	-38,540,192.26	418,233,800.81
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				207,400,232.92		-18,543,854.04		105,696,777.80		-96,471,623.61	-38,540,192.26	418,233,800.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-15,170,972.33		20,409,127.95				185,445,926.80	-423,411.60	190,260,670.82
（一）综合收益总额							20,409,127.95				185,445,926.80	-666,019.78	205,189,034.97
（二）所有者投入和减少资本												242,608.18	242,608.18
1. 所有者投入的普通股													
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												242,608.18	242,608.18
（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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					-15,170,972.33						-15,170,972.33
四、本期期末余额	258,692,460.00				192,229,260.59		1,865,273.91	105,696,777.80	88,974,303.19	-38,963,603.86	608,494,471.63

项目	上期											
	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		
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）					7,062,425.62		23,121,416.44	-237,638.41		93,711,293.51	5,468,305.12	129,125,802.28
（一）综合收益总额							23,121,416.44			93,711,293.51	-1,528,303.59	115,304,406.36
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					7,062,425.62			-237,638.41		6,996,608.71		13,821,395.92
四、本期期末余额	258,692,460.00				207,400,232.92		-18,543,854.04	105,696,777.80		-96,471,623.61	-38,540,192.26	418,233,800.81

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
2018 年 1—12 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				387,579,417.04		-16,005,216.92		108,450,144.98	-322,051,194.81	416,665,610.29
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				387,579,417.04		-16,005,216.92		108,450,144.98	-322,051,194.81	416,665,610.29

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-15,170,972.33		-13,174,686.70		140,395,383.47	112,049,724.44
（一）综合收益总额							-13,174,686.70		140,395,383.47	127,220,696.77
（二）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入的普通股										
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. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他					-15,170,972.33					-15,170,972.33
四、本期期末余额	258,692,460.00				372,408,444.71		-29,179,903.62	108,450,144.98	-181,655,811.34	528,715,334.73

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				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）				7,069,065.36		25,660,053.56		77,559,998.46	110,289,117.38	
（一）综合收益总额						25,660,053.56		77,559,998.46	103,220,052.02	
（二）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入的普通股										
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. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他				7,069,065.36					7,069,065.36	
四、本期期末余额	258,692,460.00			387,579,417.04		-16,005,216.92		108,450,144.98	-322,051,194.81	416,665,610.29

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

（一）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，股票代码（600250）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 2018 年 12 月 31 日，股本总数 258,692,460 股，均为无限售条件流通股。

（二）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）

（三）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 2019 年 4 月 26 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

公司自报告期末起 12 个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

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 2018 年 12 月 31 日的财务状况、2018 年度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

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、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本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“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

本公司为共同经营参与方，确认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，以及按份额确认共同持有的资产或

负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按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，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为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，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，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

本公司为合营企业合营方应当按照《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，本公司为非合营方根据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，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。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。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。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

本公司金融工具初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，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
其中：1年以内分项，可添加行		
1—2年	10.00	10.00
2—3年	20.00	20.00
3年以上		
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 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

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，个别子公司采用加权平均法。

(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. 持有待售资产

适用 不适用

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；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；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，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》的有关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司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。本公司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，本公司应当按照《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	3.00%—5.00%	1.90%—4.85%
通用设备	年限平均法	5	3.00%—5.00%	19.00%—19.40%
运输设备	年限平均法	5	3.00%—5.00%	19.00%—19.40%
专用设备	年限平均法	10	3.00%—5.00%	9.50%—9.70%

(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. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 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。

③内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

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。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

22. 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。

23. 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。

24. 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，企业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。本公司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。

25. 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。

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 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：a. 产品已报关出口，取得装箱单、报关单和提单；b. 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；c. 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：a. 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；b. 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；c. 销售产品的成本能够合理计算。

29. 政府补助

适用 不适用

（1）政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与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。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认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企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(2) 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

30. 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。

31. 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。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

33. 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

其他说明

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15 号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	99,589,853.01	164,555,254.01	应收票据：58,261,745.21 应收账款：106,293,508.80
应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	其他应收款	8,769,470.13	5,290,225.63	其他应收款：5,290,225.63
固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	47,173,950.49	52,718,190.84	固定资产：52,718,190.84
应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	296,710,763.89	433,965,417.45	应付票据：288,725,632.03 应付账款：145,239,785.42
应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	352,642,516.93	351,924,133.63	应付利息：11,123,485.76 应付股利：53,514.51 其他应付款：340,747,133.36
专项应付款计入长期应付款列示	长期应付款	3,689,500.00	3,689,500.00	长期应付款：3,689,500.00

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
管理费用列报调整	管理费用	40,264,105.14	42,039,323.75	管理费用：42,039,323.75

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

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%、16%、11%、6%、5%、3%
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

3. 其他

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	59,498.41	76,514.08
银行存款	230,017,716.87	138,355,572.62
其他货币资金	157,273,883.64	240,579,262.33
合计	387,351,098.92	379,011,349.03
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其他货币资金明细

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

项目	期末余额	年初余额
存出投资款	107,263.07	101,365.36
银行承兑汇票保证金	86,781,335.41	166,490,252.81
其他保证金	10,002,596.61	234,981.28
信用证保证金	60,382,688.55	73,752,662.88
合计	157,273,883.64	240,579,262.33

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、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 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
应收票据	2,723,738.64	58,261,745.21
应收账款	96,866,114.37	106,293,508.80
合计	99,589,853.01	164,555,254.01

应收票据

(2). 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	2,723,738.64	58,261,745.21
合计	2,723,738.64	58,261,745.21

(3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(4). 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	42,454,049.00	
合计	42,454,049.00	

(5). 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

其他说明

适用 不适用

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	71,426,674.66	20.91	71,426,674.66	100.00	0.00	68,511,006.63	20.05	68,511,006.63	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	236,897,326.69	69.34	140,031,212.32	59.11	96,866,114.37	240,486,178.12	70.37	134,192,669.32	55.80	106,293,508.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	33,302,056.18	9.75	33,302,056.18	100.00	0.00	32,754,053.61	9.58	32,754,053.61	100.00	0.00
合计	341,626,057.53	100.00	244,759,943.16	71.65	96,866,114.37	341,751,238.36	100.00	235,457,729.56	68.90	106,293,508.80

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.	37,359,521.53	37,359,521.53	100.00	专人海外清收，对方已破产，未取得破产证明
SEATRAN INTL CO., LTD.	17,797,022.74	17,797,022.74	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	5,666,593.80	5,666,593.80	100.00	客户破产，未取得破产证明，预计无法收回
合计	71,426,674.66	71,426,674.66		

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	97,198,792.24	2,915,963.77	3.00
1 至 2 年	606,119.34	60,611.93	10.00
2 至 3 年	1,110,762.91	222,152.58	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	1,708,027.44	854,013.72	50.00
4 至 5 年	1,475,772.21	1,180,617.77	80.00
5 年以上	134,797,852.55	134,797,852.55	100.00
合计	236,897,326.69	140,031,212.32	59.11

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 9,302,213.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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.	37,359,521.53	10.94	37,359,521.53
SAMCY INTERNATIONAL TRADING LTD	33,328,288.02	9.76	999,848.64
江阴南泰家纺用品有限公司	18,612,827.00	5.45	558,384.81
TUNAS YU FENG (PTE) LTD	17,841,014.06	5.22	17,841,014.06
SEATRAN INTL OC., LTD.	17,797,022.74	5.21	17,797,022.74
合计	124,938,673.35	36.58	74,555,791.78

(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

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例 (%)	计提理由
HOTPOINT (AUST) PTY LTD.	37,359,521.53	37,359,521.53	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	17,841,014.06	17,841,014.06	5 年以上	100.00	专人海外清收未果，预计收回可能性较小
SEATRAN INTL CO., LTD.	17,797,022.74	17,797,022.74	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	10,294,800.00	10,294,800.00	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

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例 (%)	计提理由
TRANSCONCORDE SERVICES PTE	5,751,257.01	5,751,257.01	5 年以上	100.00	专人海外清收未果, 预计收回可能较小
PLAYHUT INC	5,666,593.80	5,666,593.80	5 年以上	100.00	客户破产, 未取得破产证明, 预计无法收回
SMART JUMBO INTERNATIONAL LTD.	5,460,852.02	5,460,852.02	5 年以上	100.00	出口业务纠纷, 预期收回可能性较小
合计	119,347,102.02	119,347,102.02			

5、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	38,789,485.41	97.64	74,018,954.50	97.74
1 至 2 年	141,994.00	0.36	581,427.82	0.77
2 至 3 年	448,916.70	1.13	492,161.42	0.65
3 年以上	346,703.61	0.87	635,859.36	0.84
合计	39,727,099.72	100.00	75,728,403.10	100.00

(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	34,353,292.25	31.47
A PACIFIC CONSTRUCTION & DEVELOPMENTS PTE LTD	6,327,368.33	5.80
SAMSUNG CORPORATION	5,379,754.66	4.93
天津开发区津华煤炭运销有限公司	4,332,894.02	3.97
南京已昇机械有限公司	4,000,000.00	3.66
合计	54,393,309.26	49.83

其他说明

√适用 □不适用

账龄超过 5 年的大额预付款项情况

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	6,327,368.33	6,327,368.33	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	5,379,754.66	5,379,754.66	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	南京六朝服装有限公司	2,486,310.39	2,486,310.39	5 年以上	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
合计		28,188,486.11	28,188,486.11		

6、其他应收款

总表情况

(1). 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
其他应收款	8,769,470.13	5,290,225.63
合计	8,769,470.13	5,290,225.63

应收利息

(2). 应收利息分类

适用 不适用

(3). 重要逾期利息

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

其他应收款

(6). 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	35,125,686.35	46.69	30,793,373.08	87.67	4,332,313.27	45,887,733.86	53.26	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	35,530,036.31	47.23	31,092,879.45	87.51	4,437,156.86	35,699,717.76	41.43	30,409,492.13	85.18	5,290,225.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,577,517.37	6.08	4,577,517.37	100.00	0.00	4,577,517.37	5.31	4,577,517.37	100.00	0.00
合计	75,233,240.03	100.00	66,463,769.90	88.34	8,769,470.13	86,164,968.99	100.00	80,874,743.36	93.86	5,290,225.63

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			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
李程(弘业股份业 务员)	21,461,059.80	21,461,059.80	100.00	预计收回可能性较小
镇江市水务投资有 限公司	8,664,626.55	4,332,313.28	50.00	涉及诉讼纠纷
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	35,125,686.35	30,793,373.08		

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	4,143,372.99	124,301.18	3.00
1 至 2 年	185,553.50	18,555.35	10.00
2 至 3 年	128,722.00	25,744.40	20.00
3 至 4 年	99,241.32	49,620.66	50.00
4 至 5 年	492,443.22	393,954.58	80.00
5 年以上	30,480,703.28	30,480,703.28	100.00
合计	35,530,036.31	31,092,879.45	87.51

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

(7). 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	73,779,735.70	81,906,868.75
个人借款	812,401.88	841,168.79
其他	641,102.45	3,416,931.45
合计	75,233,240.03	86,164,968.99

(8). 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 5,015,700.60 元;本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(9). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	19,426,674.06

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
南京汤山东湖温泉度假村有限公司	单位往来	19,426,674.06	公司注销	根据注销登记通知书及法院判决书进行核销	否
合计		19,426,674.06			

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(10). 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	2-3 年	28.53	21,461,059.80
南京建纺实业有限公司	单位往来	19,584,750.00	5 年以上	26.03	19,584,750.00
镇江市水务投资有限公司	销售款转入	8,664,626.55	1 年以内	11.52	4,332,313.28
南京斯亚集团有限公司	单位往来	5,414,884.37	5 年以上	7.20	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	6.65	5,000,000.00
合计		60,125,320.72		79.93	55,793,007.45

(11). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(13). 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

7、 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	21,669,596.26	9,484,633.68	12,184,962.58	19,989,410.71	8,776,508.36	11,212,902.35
在产品						
库存商品	28,992,232.76	13,464,200.08	15,528,032.68	40,405,629.84	17,863,470.38	22,542,159.46
待运和发出商品	124,248.82		124,248.82	295,614.02	295,614.02	
包装物	1,512,854.79	1,512,854.79		2,201,950.22	1,512,854.79	689,095.43
产成品	7,228,823.82	7,228,823.82		7,228,823.82	7,228,823.82	
分期收款发出商品	875,291.81	875,291.81		875,291.81	875,291.81	
低值易耗品	779,802.99	102,225.58	677,577.41	80,423.00	80,423.00	
委托加工物资	299,622.64		299,622.64	519,636.78		519,636.78
合计	61,482,473.89	32,668,029.76	28,814,444.13	71,596,780.20	36,632,986.18	34,963,794.02

(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	8,776,508.36	911,755.69		203,630.37		9,484,633.68
在产品						
库存商品	17,863,470.38	1,438,903.37		5,838,173.67		13,464,200.08
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	21,802.58				102,225.58

合计	36,632,986.18	2,372,461.64	6,337,418.06	32,668,029.76
----	---------------	--------------	--------------	---------------

(3). 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

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

8、 持有待售资产

适用 不适用

9、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

10、 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	8,015,908.09	29,852,026.45
待抵扣进项税	4,776,876.26	3,148,593.33
预缴所得税	505,011.95	129,511.23
合计	13,297,796.30	33,130,131.01

11、 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：	175,526,768.91	4,176,221.87	171,350,547.04	68,605,116.93	4,176,221.87	64,428,895.06
按公允价值计量的	169,631,929.04		169,631,929.04	62,310,277.06		62,310,277.06
按成本计量的	5,894,839.87	4,176,221.87	1,718,618.00	6,294,839.87	4,176,221.87	2,118,618.00
合计	175,526,768.91	4,176,221.87	171,350,547.04	68,605,116.93	4,176,221.87	64,428,895.06

(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	138,586,751.51		138,586,751.51
公允价值	169,631,929.04		169,631,929.04
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	31,045,177.53		31,045,177.53
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			
	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		400,000.00	5,894,839.87	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			
本期减少			
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

12、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

13、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

14. 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	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	其他		
一、合营企业									
二、联营企业									
江阴南泰家纺用品有限公司	74,727,892.05		2,921,884.62				-77,649,776.67		
朗诗集团股份有限公司	513,063,864.09		234,747,518.83	-13,174,686.70	-95,551,378.34	97,650,000.00		541,435,317.88	
南京南泰国际展览中心有限公司	401,248,843.81		-2,114,635.75			335,187.08		398,799,020.98	
南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	2,389,691.22	525,000.00	915,217.39			1,164,691.20		2,665,217.41	
南京南纺英致连商贸有限公司	1,029,369.52		273,053.80			175,000.00		1,127,423.32	
南京安佰盈商贸有限责任公司	605,651.43		330,944.21			24,150.00		912,445.64	
南京建纺实业有限公司									
南京金旅融资租赁有限公司		15,000,000.00	20,129.37					15,020,129.37	
小计	993,065,312.12	15,525,000.00	237,094,112.47	-13,174,686.70	-95,551,378.34	99,349,028.28	-77,649,776.67	959,959,554.60	
合计	993,065,312.12	15,525,000.00	237,094,112.47	-13,174,686.70	-95,551,378.34	99,349,028.28	-77,649,776.67	959,959,554.60	

其他说明

南京建纺实业有限公司前期超额亏损，公司对其长期股权投资账面价值减为零。

15、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	4,157,500.00			4,157,500.00
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	4,157,500.00			4,157,500.00
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	12,803,699.76			12,803,699.76
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	5,842,969.33			5,842,969.33
2. 本期增加金额	4,041,429.48			4,041,429.48
(1) 计提或摊销	467,553.51			467,553.51
(2) 固定资产转入	3,573,875.97			3,573,875.97
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	9,884,398.81			9,884,398.81
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	2,919,300.95			2,919,300.95
2. 期初账面价值	2,803,230.43			2,803,230.43

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
高新技术开发区 028 栋 4、5 层房产	534,253.72	产权证尚在办理中

其他说明

□适用 √不适用

16、固定资产

总表情况

(1). 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
固定资产	47,173,950.49	52,718,190.84
固定资产清理		
合计	47,173,950.49	52,718,190.84

固定资产

(2). 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	75,428,019.65	16,393,546.77	119,181,839.45	6,697,807.33	217,701,213.20
2. 本期增加金额	1,002,236.56	852,031.09	215,987.91	51,456.31	2,121,711.87
(1) 购置		852,031.09	215,987.91	51,456.31	1,119,475.31
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他	1,002,236.56				1,002,236.56
3. 本期减少金额	4,157,500.00	245,074.64	3,915,285.13	2,278,990.58	10,596,850.35
(1) 处置或报废		245,074.64	3,915,285.13	2,278,990.58	6,439,350.35
(2) 其他	4,157,500.00				4,157,500.00
4. 期末余额	72,272,756.21	17,000,503.22	115,482,542.23	4,470,273.06	209,226,074.72
二、累计折旧					
1. 期初余额	35,154,299.53	13,255,200.42	68,578,719.28	5,910,705.17	122,898,924.40
2. 本期增加金额	3,312,540.81	983,826.23	2,155,623.68	229,056.04	6,681,046.76
(1) 计提	3,312,540.81	983,826.23	2,155,623.68	229,056.04	6,681,046.76
3. 本期减少金额	3,573,875.97	232,795.87	3,624,713.75	2,180,559.30	9,611,944.89
(1) 处置或报废		232,795.87	3,624,713.75	2,180,559.30	6,038,068.92
(2) 其他	3,573,875.97				3,573,875.97
4. 期末余额	34,892,964.37	14,006,230.78	67,109,629.21	3,959,201.91	119,968,026.27
三、减值准备					
1. 期初余额		315,909.86	41,753,841.82	14,346.28	42,084,097.96
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额		315,909.86	41,753,841.82	14,346.28	42,084,097.96
四、账面价值					
1. 期末账面价值	37,379,791.84	2,678,362.58	6,619,071.20	496,724.87	47,173,950.49
2. 期初账面价值	40,273,720.12	2,822,436.49	8,849,278.35	772,755.88	52,718,190.84

(3). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(5). 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
南京高新经纬照明股份有限公司综合楼	6,566,003.81
大丰佳事达厂房	300,600.52

(6). 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	2,673,862.29	尾款尚未付清
南京高新经纬照明股份有限公司综合楼	6,566,003.81	产权证尚在办理中

其他说明：

适用 不适用

期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 50,635,129.20 元。

固定资产清理

适用 不适用

17、 在建工程

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

在建工程

(2). 在建工程情况

适用 不适用

(3). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(4). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

工程物资

(5). 工程物资情况

适用 不适用

18、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

19、 油气资产

适用 不适用

20、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	专利权	非专利技术	办公软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	4,713,201.75			1,660,850.94	6,374,052.69
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	4,713,201.75			1,660,850.94	6,374,052.69
二、累计摊销					
1. 期初余额	890,573.18			863,604.95	1,754,178.13
2. 本期增加金额	94,264.08			165,140.45	259,404.53
(1) 计提	94,264.08			165,140.45	259,404.53
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	984,837.26			1,028,745.40	2,013,582.66
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	3,728,364.49			632,105.54	4,360,470.03
2. 期初账面价值	3,822,628.57			797,245.99	4,619,874.56

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

21、开发支出

□适用 √不适用

22、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
合计	2,359,751.89			2,359,751.89

(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	
南京高新经纬电气有限公司	2,359,751.89			2,359,751.89
合计	2,359,751.89			2,359,751.89

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、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	575,222.90	632,634.91	321,607.09		886,250.72
合计	575,222.90	632,634.91	321,607.09		886,250.72

24、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	12,544,100.68	3,136,025.17	6,948,184.16	1,737,046.04
预计负债	808,836.95	202,209.24		
合计	13,352,937.63	3,338,234.41	6,948,184.16	1,737,046.04

(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

25、 其他非流动资产

适用 不适用

26、 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	289,500,000.00	260,000,000.00
抵押借款		25,000,000.00
保证借款	140,000,000.00	191,000,000.00
信用借款	21,925,496.75	49,621,853.96
合计	451,425,496.75	525,621,853.96

短期借款分类的说明：

截至 2018 年 12 月 31 日，南纺股份以南京旅游集团有限责任公司所持有的南京新百 2066 万股股份作为质押，向中国建设银行股份有限公司南京湖南路支行为公司办理质押借款 1.6 亿元；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，向中国光大银行股份有限公司南京分行办理质押借款 1.2 亿元；以上两项借款均由旅游集团提供连带责任担保；南京南纺公司以其 1 千万定期存单作为质押，向华夏银行湖南路支行借款 950 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，旅游集团还为公司提供连带责任保证担保向江苏紫金农村商业银行玄武湖支行、华夏银行股份有限公司南京湖南路支行、兴业银行股份有限公司南京鼓楼支行、广发银行股份有限公司南京分行办理保证借款余额共 1.4 亿元。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

27、 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

28、 衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 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
应付票据	164,190,028.31	288,725,632.03
应付账款	132,520,735.58	145,239,785.42
合计	296,710,763.89	433,965,417.45

应付票据

(2). 应付票据列示

√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	164,190,028.31	288,725,632.03
合计	164,190,028.31	288,725,632.03

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

应付账款

(3). 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）	63,091,097.06	76,522,165.38
1 年以上	69,429,638.52	68,717,620.04
合计	132,520,735.58	145,239,785.42

(4). 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
单位 1	10,638,507.32	未结算
单位 2	6,957,293.59	未结算
合计	17,595,800.91	

30、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）	12,883,322.55	29,503,955.26
1 年以上	25,455,986.84	25,032,033.78
合计	38,339,309.39	54,535,989.04

(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

31、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	5,625,068.21	37,993,703.31	34,351,177.02	9,267,594.50
二、离职后福利-设定提存计划	8,228.28	3,722,809.49	3,722,809.49	8,228.28
三、辞退福利		552,267.49	552,267.49	
四、一年内到期的其他福利				
合计	5,633,296.49	42,268,780.29	38,626,254.00	9,275,822.78

(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	4,730,038.51	33,470,410.16	29,827,900.03	8,372,548.64
二、职工福利费	151,175.23	1,595,329.85	1,595,329.85	151,175.23
三、社会保险费	3,959.26	1,920,090.03	1,920,073.87	3,975.42
其中：医疗保险费	3,606.58	1,705,516.79	1,705,500.63	3,622.74
工伤保险费	280.51	62,860.98	62,860.98	280.51
生育保险费	72.17	151,712.26	151,712.26	72.17
四、住房公积金		997,709.00	997,709.00	
五、工会经费和职工教育经费	739,895.21	10,164.27	10,164.27	739,895.21
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	5,625,068.21	37,993,703.31	34,351,177.02	9,267,594.50

(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	7,613.89	3,591,748.18	3,591,748.18	7,613.89
2、失业保险费	614.39	94,896.19	94,896.19	614.39
3、企业年金缴费		36,165.12	36,165.12	
合计	8,228.28	3,722,809.49	3,722,809.49	8,228.28

32、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	3,645,992.57	10,471,369.21
企业所得税	51,311.58	51,311.58
个人所得税	63,649.82	51,129.15
城市维护建设税	103,470.74	44,063.67
教育费附加	91,540.42	36,793.98
房产税	124,627.97	102,800.60
其他税费	284,758.33	256,913.21
合计	4,365,351.43	11,014,381.40

33、其他应付款

总表情况

(1). 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
应付利息	7,579,961.81	11,123,485.76
应付股利	53,514.51	53,514.51
其他应付款	345,009,040.61	340,747,133.36
合计	352,642,516.93	351,924,133.63

应付利息

(2). 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
短期借款应付利息	7,579,961.81	11,123,485.76
合计	7,579,961.81	11,123,485.76

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

(3). 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
普通股股利	53,514.51	53,514.51
合计	53,514.51	53,514.51

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	336,952,505.14	330,790,522.54
个人往来	2,378,126.67	1,985,735.86
其他	5,678,408.80	7,970,874.96
合计	345,009,040.61	340,747,133.36

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

34、持有待售负债

□适用 √不适用

35、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		5,259,959.00
合计		5,259,959.00

36、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
中介机构费用	550,000.00	1,810,000.00
水电物业管理费等	389,513.44	387,142.35
佣金	470,487.26	307,454.62
合计	1,410,000.70	2,504,596.97

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

37、长期借款

(1). 长期借款分类

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

38、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

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

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

39、长期应付款

总表情况

(1). 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
长期应付款	3,689,500.00	3,689,500.00
合计	3,689,500.00	3,689,500.00

长期应付款

(2). 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

专项应付款

(3). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

40、长期应付职工薪酬

适用 不适用

41、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
产品质量保证		808,836.95	预留质量理赔金
合计		808,836.95	

42、递延收益

递延收益情况

√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	形成原因
政府补助	244,000.00	320,000.00	188,000.00	376,000.00	
合计	244,000.00	320,000.00	188,000.00	376,000.00	

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
环保设备专项补助	244,000.00	320,000.00		188,000.00		376,000.00	与资产相关
合计	244,000.00	320,000.00		188,000.00		376,000.00	

43、其他非流动负债

□适用 √不适用

44、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

45、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

其他说明：

适用 不适用

46、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				
其中：被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	79,285,657.45		21,813,541.01	57,472,116.44
其他	128,114,575.47	6,642,568.68		134,757,144.15
合计	207,400,232.92	6,642,568.68	21,813,541.01	192,229,260.59

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积—其他本期减少 21,813,541.01 元系联营企业朗诗集团其他权益变动减少。

资本公积—其他本期增加 6,642,568.68 元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。

47、库存股

适用 不适用

48、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、不能重分类进损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	-18,543,854.04	20,409,127.95			20,409,127.95		1,865,273.91
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-16,005,216.92	-13,174,686.70			-13,174,686.70		-29,179,903.62
可供出售金融资产公允价值变动损益	-2,538,637.12	33,583,814.65			33,583,814.65		31,045,177.53
其他综合收益合计	-18,543,854.04	20,409,127.95			20,409,127.95		1,865,273.91

49、专项储备

□适用 √不适用

50、 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	105,696,777.80			105,696,777.80
合计	105,696,777.80			105,696,777.80

51、 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	-96,471,623.61	-190,182,917.12
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	-96,471,623.61	-190,182,917.12
加:本期归属于母公司所有者的净利润	185,445,926.80	93,711,293.51
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	88,974,303.19	-96,471,623.61

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。

52、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,001,791,240.25	964,702,258.51	785,378,846.47	754,752,814.46
其他业务	10,512,317.53	7,666,316.70	14,010,066.53	8,370,421.58
合计	1,012,303,557.78	972,368,575.21	799,388,913.00	763,123,236.04

53、 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
----	-------	-------

消费税		
营业税		
城市维护建设税	675,847.51	466,973.81
教育费附加	480,721.58	330,138.70
房产税	607,864.47	847,430.74
土地使用税	264,265.08	436,573.05
印花税	292,998.88	178,567.64
合计	2,321,697.52	2,259,683.94

54、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	3,560,906.00	2,911,653.72
职工薪酬	4,429,055.88	2,558,793.50
检验费	175,078.83	283,192.36
差旅费	755,039.70	778,912.57
招待费	564,847.34	513,130.14
办公费	580,658.29	676,952.15
咨询服务费	234,746.04	141,766.89
宣传广告费	546,971.14	239,077.68
质保金	808,836.95	
其他	984,772.68	251,601.85
合计	12,640,912.85	8,355,080.86

55、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
职工薪酬	24,430,444.83	24,081,906.44
折旧费	5,362,270.57	6,507,075.19
办公费	1,622,249.24	1,524,956.98
劳务费	5,058.12	28,511.43
无形资产摊销	165,140.45	219,831.51
审计咨询及顾问费	2,130,708.35	3,388,600.67
水电费	603,339.83	569,208.04
业务招待费	330,556.71	237,273.41
技术开发费	120,970.62	92,206.20
维修费	543,154.86	679,470.95
差旅费	254,972.92	156,508.49
通讯费	82,220.48	94,180.93
长期待摊费用摊销	321,607.09	361,325.90
其他	4,291,411.07	4,098,267.61
合计	40,264,105.14	42,039,323.75

56、研发费用

□适用 √不适用

57、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
利息费用	49,853,035.91	60,296,866.03
利息收入	-3,381,207.55	-3,534,047.39
汇兑收益	-13,517,900.47	14,518,221.20
手续费支出	1,430,198.99	1,111,423.54
其他支出	2,777,690.95	5,019,329.15
合计	37,161,817.83	77,411,792.53

58、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	14,343,594.08	15,595,713.21
二、存货跌价损失	2,372,461.64	
合计	16,716,055.72	15,595,713.21

59、其他收益

√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
稳岗补贴	99,724.50	158,107.83
外贸发展专项资金	89,100.00	491,400.00
展览会补贴		102,600.00
出口贸易险补贴	39,700.00	86,600.00
环保设备专项补助	188,000.00	
环保专项资金	20,000.00	
合计	436,524.50	838,707.83

60、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	237,094,112.47	194,301,644.40
处置长期股权投资产生的投资收益	5,755,169.87	
可供出售金融资产等取得的投资收益	7,343,793.53	3,155,933.10
处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,200,000.00	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		3,468,649.50
合计	251,393,075.87	200,926,227.00

61、公允价值变动收益

□适用 √不适用

62、资产处置收益

√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
固定资产处置利得	239,904.59	2,255,523.72
合计	239,904.59	2,255,523.72

63、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
政府补助	38,162.00	70,000.00	38,162.00
罚款净收入		300.00	
其他	989,840.25	18,591.00	989,840.25
合计	1,028,002.25	88,891.00	1,028,002.25

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
2017 年省级商务发展专项资金	30,000.00	30,000.00	与收益相关
管委会补助	8,162.00	40,000.00	与收益相关
合计	38,162.00	70,000.00	—

64、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
非流动资产处置损失合计	290,670.15		290,670.15
其中：固定资产处置损失	290,670.15		290,670.15
赔偿款	195,670.00	1,200,000.00	195,670.00
罚款支出	24,587.56	7,129.47	24,587.56
其他	125,956.21	179.97	125,956.21
合计	636,883.92	1,207,309.44	636,883.92

65、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	112,298.15	1,951,374.39
递延所得税费用	-1,601,188.37	-628,241.53
合计	-1,488,890.22	1,323,132.86

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	183,291,016.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	45,822,754.20
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	112,298.15
非应税收入的影响	-63,307,757.26
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,255,492.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,206,213.46
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	7,834,535.82
所得税费用	-1,488,890.22

其他说明：

□适用 √不适用

66、其他综合收益

□适用 √不适用

67、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	3,381,207.55	3,534,047.39
政府补助	658,247.59	868,707.83
其他	1,500.00	87,580.41
往来款	7,999,338.75	9,106,803.86
合计	12,040,293.89	13,597,139.49

(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
销售费用中付现	7,193,834.97	5,542,770.48
管理费用中付现	9,149,812.83	9,171,684.71
银行手续费等支出	1,430,198.99	1,111,423.54
支付往来款	4,887,453.84	3,350,000.00
未认同为现金等价物的现金增加额	36,273,883.64	19,420,853.54
其他	2,997,948.51	4,724,544.93
合计	61,933,132.78	43,321,277.20

(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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
旅游集团借款		200,000,000.00
合计		200,000,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

68、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	184,779,907.02	92,182,989.92
加：资产减值准备	16,716,055.72	15,595,713.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,148,600.27	7,409,947.50
无形资产摊销	259,404.53	260,349.20
长期待摊费用摊销	321,607.09	361,325.90
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）	-239,904.59	-2,255,523.72
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	290,670.15	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	49,853,035.91	60,296,866.03
投资损失（收益以“-”号填列）	-251,393,075.87	-200,926,227.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,601,188.37	-628,241.53
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）	10,114,306.31	4,028,271.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	54,268,791.35	-159,194,860.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-142,866,460.28	32,088,314.31
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-72,348,250.76	-150,781,074.57
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	230,077,215.28	258,011,349.03
减：现金的期初余额	258,011,349.03	473,275,949.44

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	-27,934,133.75	-215,264,600.41

(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	230,077,215.28	258,011,349.03
其中：库存现金	59,498.41	76,514.08
可随时用于支付的银行存款	230,017,716.87	138,355,572.62
可随时用于支付的其他货币资金		119,579,262.33
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	230,077,215.28	258,011,349.03
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

69、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

70、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	157,273,883.64	银行承兑汇票等各项保证金
长期股权投资	541,435,317.88	质押借款
合计	698,709,201.52	

71、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	4,888,789.91	6.8632	33,552,742.91

欧元	109,221.96	7.8473	857,097.49
港币	1,641,104.61	0.8762	1,437,935.86
澳元	46.72	4.8250	225.42
日元	22,640,605.00	0.061887	1,401,159.12
英镑	0.90	8.6762	7.81
应收账款			
其中：美元	34,787,095.55	6.8632	238,750,794.18
欧元	94,239.18	7.8473	739,523.12
港币	248,207.43	0.8762	217,479.35
应付账款			
其中：美元	3,303,876.11	6.8632	22,675,162.52
欧元	62,611.45	7.8473	491,330.83
港币	92,643.08	0.8762	81,173.87

(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

72、套期

适用 不适用

73、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	99,724.50	其他收益	99,724.50
外贸发展专项资金	89,100.00	其他收益	89,100.00
出口贸易险补贴	39,700.00	其他收益	39,700.00
环保设备专项补助	188,000.00	其他收益	188,000.00
环保专项资金	20,000.00	其他收益	20,000.00
2017 年省级商务发展专项资金	30,000.00	营业外收入	30,000.00
管委会补助	8,162.00	营业外收入	8,162.00
合计	474,686.50		474,686.50

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

74、其他

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

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

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

原控股子公司新疆南泰纺织有限责任公司于 2018 年 9 月完成工商注销，本期不再将其纳入合并范围。

6、 其他

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		80.00	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
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

其他说明：

南京汤山东湖温泉度假村有限公司本期破产程序履行完毕后于 2018 年 9 月 11 日完成工商注销程序。

(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%	79,561.80		206,839.81

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

其他说明：

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	79,365,749.29	5,185,452.16	84,551,201.45	16,643,844.69	1,184,836.95	17,828,681.64	86,378,708.70	12,401,180.03	98,779,888.73	53,788,965.48	3,933,500.00	57,722,465.48

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	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
南京高新经纬电气有限公司	126,547,130.73	25,665,096.56	25,665,096.56	36,512,376.70	116,668,117.96	-1,383,938.17	-1,383,938.17	6,951,749.05

(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	
朗诗集团股份有限公司	南京	南京	房地产业	26.1953		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
南京建纺实业有限公司	南京	南京	制造业	40.00		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
南京金旅融资租赁有限公司	南京	南京	货币金融服务		30.00	权益法

注：朗诗集团本期通过向股东回购股份的方式实施减资，减资手续完成以后公司对朗诗集团的持股比例由 23.2044%被动上升至 26.1953%。

(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		
	朗诗集团	南泰国展	江阴南泰	朗诗集团	南泰国展
流动资产	23,343,704,391.94	116,986,665.23	425,212,099.21	20,092,573,887.54	111,134,394.17
非流动资产	9,272,933,144.67	622,994,965.03	98,061,124.77	7,643,424,004.24	626,083,061.88
资产合计	32,616,637,536.61	739,981,630.26	523,273,223.98	27,735,997,891.78	737,217,456.05

流动负债	19,916,490,783.12	83,087,578.76	201,266,389.57	18,049,209,914.87	86,994,051.79
非流动负债	8,162,492,375.14	5,500,000.00		5,839,169,533.79	5,500,000.00
负债合计	28,078,983,158.26	88,587,578.76	201,266,389.57	23,888,379,448.66	92,494,051.79
少数股东权益	2,470,949,175.33	2,947,889.12	728,449.38	1,636,796,234.17	
归属于母公司股东权益	2,066,705,203.02	648,446,162.38	321,278,385.03	2,210,822,208.95	644,723,404.26
按持股比例计算的净资产份额	541,435,317.88	317,738,619.57	74,727,892.05	513,063,864.09	315,914,468.09
调整事项		81,060,401.41			85,334,375.72
--商誉					
--内部交易未实现利润					
--其他		81,060,401.41			85,334,375.72
对联营企业权益投资的账面价值	541,435,317.88	398,799,020.98	74,727,892.05	513,063,864.09	401,248,843.81
营业收入	10,801,592,562.80	65,907,901.69	971,409,620.25	11,574,954,088.01	57,663,766.52
净利润	1,948,931,726.27	4,502,358.17	27,749,697.65	1,284,011,641.30	3,188,298.82
终止经营的净利润					
其他综合收益	-98,706,506.90			140,265,388.24	
综合收益总额	1,850,225,219.37	4,502,358.17	27,749,697.65	1,424,277,029.54	3,188,298.82
本年度收到的来自联营企业的股利	97,650,000.00	335,187.08		18,900,000.00	394,315.74

(4). 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	19,725,215.74	4,024,712.17
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	4,602,061.04	4,499,062.80
--其他综合收益		
--综合收益总额	4,602,061.04	4,499,062.80

(5). 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

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
南京建纺实业有限公司			4,264,551.98

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 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

6、 其他

□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 2017 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，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				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	169,631,929.04			169,631,929.04
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	169,631,929.04			169,631,929.04
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	169,631,929.04			169,631,929.04
(五) 交易性金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
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				
(一) 持有待售资产				
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

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，公允价值依据为 2018 年 12 月 31 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

9、其他

□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

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	单位：万元 母公司对本企业的持股比例 (%)	币种：人民币 母公司对本企业的表决权比例 (%)
南京旅游集团有限责任公司	南京	旅游资源开发与保护；酒店、会展运营管理；旅游产品开发；旅游配套设施投资、建设和运营；景区管理；商业综合体、旅游小镇等建设与管理；旅游服务；会	138,005.64	34.99	34.99

		展服务；活动、赛事策划、组织。			
--	--	-----------------	--	--	--

本企业最终控制方是南京市人民政府国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注“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
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
南京安佰盈商贸有限责任公司	联营企业
南京建纺实业有限公司	联营企业
南京金旅融资租赁有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

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
徐德健	董事长
樊晔	董事
沈颖	董事
苏强	董事
丁益兵	董事、常务副总经理（代行总经理职责）
张金源	董事、董事会秘书、副总经理
胡汉辉	独立董事
陈益平	独立董事
陈超	独立董事
周晓兵	监事会主席
许俊虎	监事
万敏	职工监事
马焕栋	财务总监
南京斯亚集团有限公司	参股公司
南京南泰集团有限公司	母公司的全资子公司
南京金斯服装有限公司	母公司的全资子公司

上海杰夫朗诗家具用品有限公司	参股公司
南京六朝服饰有限公司	联营企业子公司
香港紫金联合发展有限公司	母公司的控股子公司
南京水务集团有限公司	其他
南京幕燕建设发展有限公司	母公司的控股子公司
南京水秀苑大酒店有限责任公司	母公司的控股子公司

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	94,274,443.81	103,989,541.87
南京南纺英致连商贸有限公司	纺织品及服装	29,628,976.50	30,193,370.83
南京安佰盈商贸有限责任公司	纺织品及服装	12,859,592.67	
南京水务集团有限公司	水费缴纳	175,872.76	
南京幕燕建设发展有限公司	文化活动费	1,587.00	
合计		136,940,472.74	134,182,912.70

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
南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	纺织品及服装	1,009,804.99	1,342,584.39
南京南泰国际展览中心有限公司	机电产品、灯具	559,343.38	38,589.74
合计		1,569,148.37	1,381,174.13

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	327,809.52	327,809.52
南京南纺英致连商贸有限公司	房屋租赁	281,571.42	281,571.42
南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	房屋租赁	302,428.58	302,428.58
南京安佰盈商贸有限责任公司	房屋租赁	146,000.00	48,666.67

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	房屋租赁	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使用。

(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

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南京旅游集团有限责任公司	20,000,000.00	2017-1-3	2018-1-3	是
南京旅游集团有限责任公司	100,000,000.00	2017-3-8	2018-3-7	是
南京旅游集团有限责任公司	60,000,000.00	2017-3-10	2018-3-9	是
南京旅游集团有限责任公司	50,000,000.00	2017-3-29	2018-3-28	是
南京旅游集团有限责任公司	50,000,000.00	2017-4-1	2018-3-31	是
南京旅游集团有限责任公司	30,000,000.00	2017-4-17	2018-4-16	是
南京旅游集团有限责任公司	51,000,000.00	2017-7-24	2018-7-23	是
南京旅游集团有限责任公司	30,000,000.00	2017-9-15	2018-9-7	是
南京旅游集团有限责任公司	50,000,000.00	2017-11-28	2018-11-27	是
南京旅游集团有限责任公司	60,000,000.00	2018-3-1	2018-3-30	是
南京旅游集团有限责任公司	34,000,000.00	2018-6-29	2018-11-30	是
南京旅游集团有限责任公司	160,000,000.00	2018-3-29	2019-3-28	否
南京旅游集团有限责任公司	60,000,000.00	2018-4-16	2019-4-15	否
南京旅游集团有限责任公司	60,000,000.00	2018-4-27	2019-4-26	否
南京旅游集团有限责任公司	30,000,000.00	2018-4-27	2019-4-26	否
南京旅游集团有限责任公司	50,000,000.00	2018-6-12	2019-6-12	否
南京旅游集团有限责任公司	25,000,000.00	2018-9-28	2019-9-18	否
南京旅游集团有限责任公司	35,000,000.00	2018-11-20	2019-3-15	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(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				
南京旅游集团有限责任公司	100,000,000.00	2017-11-28	2018-7-25	
南京旅游集团有限责任公司	100,000,000.00	2017-11-28	2018-7-25	
南京旅游集团有限责任公司	100,000,000.00	2017-11-28	2018-7-25	
南京旅游集团有限责任公司	20,000,000.00	2018-3-5	2018-4-19	
南京旅游集团有限责任公司	40,000,000.00	2018-3-6	2018-4-19	
南京旅游集团有限责任公司	40,000,000.00	2018-3-7	2018-4-19	
南京旅游集团有限责任公司	100,000,000.00	2018-7-26	2019-7-25	
南京旅游集团有限责任公司	100,000,000.00	2018-7-26	2019-7-25	
南京旅游集团有限责任公司	100,000,000.00	2018-7-26	2019-7-25	
香港紫金联合发展有限公司	5,316,578.00	2018-11-1	2019-10-31	
拆出				

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√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
南京水秀苑大酒店有限责任公司	二手车辆	15,839.25	

(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	250.92	198.00

(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	39,550.54	1,186.52	45,150.00	1,354.50
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			60,494.46	
预付账款	南京建纺实业有限公司	311,270.80	311,270.80	311,270.80	311,270.80
预付账款	南京六朝服饰有限公司	2,486,310.39	2,486,310.39	2,486,310.39	2,486,310.39

	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
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	南京建纺实业有限公司	19,584,750.00	19,584,750.00	19,584,750.00	18,894,416.67
合计		30,424,385.41	30,386,021.39	49,917,153.39	49,122,530.10

(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	南京南纺英致连商贸有限公司	760,466.78	
应付账款	南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	8,827,167.39	951,667.16
其他应付款	南京旅游集团有限责任公司	300,020,000.00	300,020,000.00
其他应付款	蒙古南泰有限公司	55,418.72	55,418.72
其他应付款	南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	158,775.00	
其他应付款	南京安佰盈商贸有限责任公司	72,409.33	37,108.33
其他应付款	南京南纺英致连商贸有限公司	147,825.00	
合计		310,042,062.22	301,064,194.21

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

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。公司向法院申请强制执行，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，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 6 月，最高人民法院裁定驳回广业公司的再审申请。

2016 年 4 月，公司因买卖合同纠纷对江苏弘业股份有限公司（以下简称弘业股份）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。2018 年 6 月，公司收到与本案相关的刑事二审结果，法院以合同诈骗罪判处弘业股份业务员李程有期徒刑 13 年，责令李程退赔公司经济损失 2,212.20 万元，同时法院认为弘业股份存在管理漏洞及对李程合同诈骗起到帮助作用，公司可向其主张相应权利。

2016 年 8 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。2018 年 12 月，公司收到最高人民法院裁定书，裁定驳回山煤国际的再审申请。

2018 年 10 月，本公司子公司南京南纺进出口有限公司因买卖合同纠纷对镇江市水务投资有限公司提起民事诉讼，要求其立即支付合同余款共 1095.50 万元及相应的逾期利息。目前该案件正在审理中。

(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

3、其他

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

2019年3月，公司与江苏景古投资有限公司签订股权转让协议，转让公司持有的南京建纺实业有限公司40%的股权，并收到全部股权转让交易价款1,201万元及第一批债务偿还款818万元，相关股权过户工商变更登记手续业已办理完毕。

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

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；②公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；③公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

公司提供分部信息所采用的会计政策，与编制财务报表时所采用的会计政策一致。

本公司的报告分部包括：①商贸；②照明销售。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	商贸	照明销售	分部间抵销	合计
一、主营业务收入	879,805,321.29	122,195,125.23	214,806.60	1,001,785,639.92
二、主营业务成本	868,998,293.39	95,775,809.32		964,774,102.71
三、对联营和合营企业的投资收益	237,073,983.10			237,073,983.10
四、资产减值损失	48,141,672.78	-22,068,047.50	4,606.56	26,069,018.72
五、折旧费和摊销费	1,962,288.07	1,480,884.98		3,443,173.05
六、利润总额	138,904,274.49	31,067,546.00	219,413.16	169,752,407.33
七、所得税费用	-706,901.91	5,402,449.44		4,695,547.53
八、净利润	139,611,176.40	25,665,096.56		165,276,272.96
九、资产总额	1,730,599,156.34	84,551,201.45	153,551.93	1,814,996,805.86
十、负债总额	1,149,418,975.23	17,828,681.64	153,551.93	1,167,094,104.94

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

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

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 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
应收票据		57,234,991.13
应收账款	18,805,303.22	767,380.63
合计	18,805,303.22	58,002,371.76

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(2). 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		57,234,991.13
合计		57,234,991.13

(3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(4). 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

(5). 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

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	71,426,674.66	28.57	71,426,674.66	100.00	0.00	68,511,006.63	30.97	68,511,006.63	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	151,822,505.32	60.72	133,017,202.10	87.61	18,805,303.22	127,847,123.94	57.42	127,079,743.31	99.40	767,380.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	26,781,450.16	10.71	26,781,450.16	100.00	0.00	26,295,218.61	11.81	26,295,218.61	100.00	0.00
合计	250,030,630.14	100.00	231,225,326.92	92.48	18,805,303.22	222,653,349.18	100.00	221,885,968.55	99.66	767,380.63

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.	37,359,521.53	37,359,521.53	100.00	专人海外清收未果，预期收回可能性较小
SEATRAN INTL CO., LTD.	17,797,022.74	17,797,022.74	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	5,666,593.80	5,666,593.80	100.00	客户破产，未取得破产证明，预计无法收回
合计	71,426,674.66	71,426,674.66		

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	19,045,077.59	571,352.33	3.00
1 至 2 年	18,136.83	1,813.68	10.00
2 至 3 年	171,322.42	34,264.48	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	88,142.97	44,071.49	50.00
4 至 5 年	670,626.95	536,501.56	80.00
5 年以上	131,829,198.56	131,829,198.56	100.00
合计	151,822,505.32	133,017,202.10	87.61

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 9,339,358.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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

其中重要的应收账款核销情况

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.	37,359,521.53	14.94	37,359,521.53
江阴南泰家纺用品有限公司	18,612,827.00	7.44	558,384.81
TUNAS YU FENG (PTE)LTD	17,841,014.06	7.14	17,841,014.06
SEATRAN INTL CO., LTD.	17,797,022.74	7.12	17,797,022.74
河北启发纺织集团公司	10,603,536.59	4.24	10,603,536.59
合计	102,213,921.92	40.88	84,159,479.73

(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

2、其他应收款

总表情况

(1). 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
其他应收款	152,662,052.94	93,863,607.79
合计	152,662,052.94	93,863,607.79

应收利息

(2). 应收利息分类

适用 不适用

(3). 重要逾期利息

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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	29,841,542.09	7.81	29,841,542.09	100	0.00	40,442,614.28	13.48	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	347,467,558.15	90.96	194,805,505.21	56.06	152,662,052.94	254,924,755.69	84.96	161,061,147.90	63.18	93,863,607.79
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	1.23	4,681,117.56	100	0.00	4,681,117.56	1.56	4,681,117.56	100.00	0.00
合计	381,990,217.80	100	229,328,164.86	60.04	152,662,052.94	300,048,487.53	100.00	206,184,879.74	68.72	93,863,607.79

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
李程（弘业股份业务员）	21,461,059.80	21,461,059.80	100.00	预计收回可能性较小
合计	29,841,542.09	29,841,542.09		

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	96,756,778.13	2,902,703.33	3.00
1 至 2 年	64,938,186.57	6,493,818.66	10.00
2 至 3 年	1,387.00	277.4	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	30,241.32	15,120.66	50.00
4 至 5 年	1,736,899.87	1,389,519.90	80.00
5 年以上	184,004,065.26	184,004,065.26	100.00
合计	347,467,558.15	194,805,505.21	56.06

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). 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	380,863,689.92	298,939,962.03
个人借款	485,425.43	491,594.05
其他	641,102.45	616,931.45
合计	381,990,217.80	300,048,487.53

(3). 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 34,957,398.21 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	11,814,113.09

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收	核销金额	核销	履行的核销程序	款项是否由关

	款性质		原因		联交易产生
南京汤山东湖温泉度假村有限公司	单位往来	10,601,072.19	公司注销	根据注销登记通知书及法院判决书进行核销	否
新疆南泰纺织有限责任公司	单位往来	1,213,040.90	公司注销	根据注销登记通知书完成清算核销	否
合计		11,814,113.09			

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(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	155,034,231.52	1-5 年	40.59	154,600,035.72
HONG KONG NEWDAWN INTERNATIONAL CO., LIMITED	单位往来	138,651,042.91	1 年以内、1-2 年	36.30	8,698,955.22
南京南纺进出口有限公司	单位往来	22,076,519.93	1 年以内	5.78	662,295.60
李程(弘业股份业务员)	销售款转入	21,461,059.80	2-3 年	5.62	21,461,059.80
南京建纺实业有限公司	单位往来	19,584,750.00	5 年以上	5.13	19,584,750.00
合计		356,807,604.16		93.42	205,007,096.34

(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

其他说明：

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	159,318,922.40	4,800,000.00	154,518,922.40	161,637,800.00	7,200,000.00	154,437,800.00
对联营、合营企业投资	935,845,211.80		935,845,211.80	984,651,472.88		984,651,472.88
合计	1,095,164,134.20	4,800,000.00	1,090,364,134.20	1,146,289,272.88	7,200,000.00	1,139,089,272.88

(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			
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		
南京南纺进出口有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
HONG KONG NEWDAWN INTERNATIONAL CO., LIMITED		81,122.40		81,122.40		
合计	161,637,800.00	81,122.40	2,400,000.00	159,318,922.40		4,800,000.00

(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
		追	减	权益法下确认的	其他综合收益调	其他权益变动	宣告发放现金股	计		

		加 投 资	少 投 资	投资损益	整		利或利润	提 减 值 准 备			余额
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
江阴南泰家纺用品有限公司	74,727,892.05			2,921,884.62					-77,649,776.67		
朗诗集团股份有 限公司	513,063,864.09			234,747,518.83	-13,174,686.70	-95,551,378.34	97,650,000.00			541,435,317.88	
南京南泰国际展 览中心有限公司	396,859,716.74			-2,114,635.74			335,187.08			394,409,893.92	
南京建纺实业有 限公司											
小计	984,651,472.88			235,554,767.71	-13,174,686.70	-95,551,378.34	97,985,187.08		-77,649,776.67	935,845,211.80	
合计	984,651,472.88			235,554,767.71	-13,174,686.70	-95,551,378.34	97,985,187.08		-77,649,776.67	935,845,211.80	

其他说明：

南京建纺实业有限公司前期超额亏损，公司对其长期股权投资账面价值减为零。

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	231,034,850.56	230,840,148.83	358,108,609.26	352,841,422.90
其他业务	5,417,454.92	4,171,287.88	5,384,501.49	4,024,754.62
合计	236,452,305.48	235,011,436.71	363,493,110.75	356,866,177.52

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	235,554,767.71	192,726,972.42
处置长期股权投资产生的投资收益	5,997,778.05	
其他		-12,000,000.00
合计	241,552,545.76	180,726,972.42

6、其他

□适用 √不适用

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
非流动资产处置损益	239,904.59
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）	474,686.50
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	352,956.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,955,169.87
合计	15,366,510.82

注：其他为处置可供出售金融资产及长期股权投资形成。

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

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	33.87	0.72	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	31.06	0.66	

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 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
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	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：2019 年 4 月 26 日

修订信息

适用 不适用