

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

2019 年半年度报告

二〇一九年八月

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用  不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	7
第五节	重要事项.....	14
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	23
第七节	优先股相关情况.....	25
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	25
第九节	公司债券相关情况.....	25
第十节	财务报告.....	26
第十一节	备查文件目录.....	128

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2019 年 1-6 月
南纺股份、上市公司、公司、本公司	指	南京纺织品进出口股份有限公司
旅游集团、控股股东	指	南京旅游集团有限责任公司
城建集团	指	南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司， 旅游集团之控股股东，南纺股份之间接控股股东
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（00106.HK）
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
夫子庙文旅	指	南京夫子庙文化旅游集团有限公司
秦淮风光	指	南京秦淮风光旅游股份有限公司

## 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、 基本情况变更简介

公司注册地址	南京市鼓楼区云南北路77号
公司注册地址的邮政编码	210009
公司办公地址	南京市鼓楼区云南北路77号
公司办公地址的邮政编码	210009
公司网址	http://www.nantex.com.cn
电子信箱	zgx@nantex.com.cn

报告期内变更情况查询索引	未变更
--------------	-----

#### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

#### 五、 公司股票简况

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

#### 六、 其他有关资料

适用 不适用

#### 七、 公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业收入	432,123,277.75	538,497,350.23	-19.75
归属于上市公司股东的净利润	54,227,614.89	27,389,253.41	97.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,499,063.43	19,353,392.75	11.09
经营活动产生的现金流量净额	-123,872,291.37	-207,967,879.15	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	695,566,121.40	647,458,075.49	7.43
总资产	1,829,790,313.34	1,767,538,070.45	3.52

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年 同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.21	0.11	90.91
稀释每股收益(元/股)			
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.08	0.07	14.29
加权平均净资产收益率(%)	8.08	5.92	增加2.16个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.20	4.19	减少0.99个百分点

公司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

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	20,188,120.49
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	130,600.00
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	12,411,333.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,012.95
少数股东权益影响额	-401.02
所得税影响额	-88.50
合计	32,728,551.46

## 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,贸易收入占公司营业收入的 85%以上,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。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,美加、欧盟、澳新地区是最主要的出口国家和地区,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。

在世界经济不确定性和复杂性增加的背景下,公司在严控风险基础上审慎拓展了国内贸易,国内贸易成为进出口贸易的重要补充。报告期内,国内贸易以纺织面辅料购销为主。

公司自身无零售业务,无零售门店。

#### (二) 报告期内行业情况说明

2019 年上半年,我国外贸发展总体平稳、稳中有进,但外部环境依然复杂严峻,外贸实现稳中提质仍然面临挑战。据海关统计,2019 年上半年我国对外贸易进出口总值 21,611.5 亿美元,同比下降 2%,其中进口货物总值 9,899.9 亿美元,同比下降 4.3%;出口货物总值 11,711.5 亿美元,同比增长 0.1%,贸易顺差 1,811.6 亿美元,增长 33.9%。从产品细分看,2019 年 1-6 月,我

国纺织品服装累计出口额为 1,242.31 亿美元,同比下降 2.37%,其中纺织品累计出口额为 586.197 亿美元,同比增长 0.66%;服装累计出口额为 656.113 亿美元,同比下降 4.93%。

2019 年上半年,中国宏观经济面临一定的下行压力,国内贸易总体运行平稳。2019 年上半年国内生产总值 45.09 万亿元,同比增长 6.3%;社会消费品零售总额 19.5 万亿元,同比增长 8.4%,增速同比回落 1 个百分点,较一季度加快 0.1 个百分点。6 月份消费增速出现明显回升,同比增长 9.8%,较 5 月份加快 1.2 个百分点,为近 15 个月以来最高增速。消费对经济增长的基础性作用继续巩固,上半年最终消费支出增长对经济增长的贡献率达到 60.1%。

## 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“一/（三）资产、负债情况分析”。

其中:境外资产 294,772,432.52 (单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为 16.11%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内,公司的核心竞争力与前期相比未发生重要变化。

# 第四节 经营情况的讨论与分析

## 一、经营情况的讨论与分析

2019 年以来,单边主义、贸易保护主义抬头,中美贸易摩擦负面影响逐渐显现,全球贸易增长动力减弱,汇率双向波动剧烈,我国外贸发展面临着更加复杂严峻的环境。公司董事会和经营层在对行业形势作出充分预判的基础上,稳扎稳打,继续围绕“严控风险、稳健经营、转型发展”的战略方针,在稳定贸易业务、清理低效资产的同时,通过并购重组积极谋求主业转型,取得重大进展。

### （一）报告期总体经营业绩

2019 年 1-6 月,公司实现营业收入 4.32 亿元,较去年同期下降 19.75%,主要系公司主动调控收缩国内贸易规模及受中美贸易战影响对美出口规模下降所致;实现归属于上市公司股东的净利润 5,422.76 万元,较去年同期增长 97.99%,主要系本期处置联营企业股权产生大额收益所致。

### （二）报告期主要经营情况

#### 1、优化贸易结构,稳定贸易业务

报告期内,受外需增长乏力及中美贸易战影响,公司出口业务尤其对美出口业务下滑,对此公司多次组织业务研讨,充分调动业务人员积极性,寻求多渠道、多方案的应对措施,在维持现有客户订单量的情况下,努力开拓新的市场、新的客户和新的产品;同时,在进口业务上寻求增

长点，在今年上半年人民币汇率总体贬值及市场供需变化波动巨大的情况下，通过业务开拓及公司政策扶持，报告期内公司进口规模及利润同比大幅增长；国内贸易方面，公司主动调控缩减了基础物资贸易，增加了纺织面辅料的购销，进一步优化了贸易结构，稳定了贸易规模。

## 2、调整投资结构，清理低效资产

报告期内，基于朗诗集团对朗诗绿色集团的持股结构调整计划，公司通过全资子公司新达投资以总价 1 港元再次受让朗诗绿色集团 1.14 亿股股票（占其总股本的 2.42%），截至报告期末，公司累计持有朗诗绿色集团 3.14 亿股股票，占其总股本的 6.65%，进一步增加了资产的流动性。同时，持续推进低效资产清理工作，报告期内公司二次挂牌转让建纺实业 40%股权成交过户，其他一些僵尸子企业的清算注销工作有序开展中。报告期内，公司通过收取资产交易价款、债权款、子公司分红等方式，累计回收资金约 8,600 万元，获得投资收益约 7,300 万元，其中对朗诗集团等联营企业的投资收益约 4,900 万元，联营企业投资收益目前仍是公司利润的重要来源。

## 3、开展并购重组，转型重大突破

报告期内，公司转型发展工作取得重大突破。根据市委市政府将控股股东旅游集团作为南京市旅游资产资源的整合平台、以及旅游集团将南纺股份作为经营性旅游资产资源的证券化平台及运营平台的定位，公司明确了向文化旅游产业转型的发展方向，于 2019 年 6 月停牌筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项，拟以发行股份方式向夫子庙文旅购买其持有的新三板公司秦淮风光 51%股权，同时向旅游集团非公开发行股份募集配套资金不超过 8,000 万元。目前本次交易相关审计、评估工作已完成，交易报告书草案已编制完成并对外披露，尚需公司股东大会审议批准及中国证监会核准后方可实施。本次交易是公司向景区水上游览业务乃至文化旅游产业转型迈出的第一步。本次交易完成后，景区水上游览业务将成为公司主营业务之一，未来拟以公司母公司为控股平台整合南京市优质旅游资产资源，逐步构建覆盖景区游览服务、旅游商业、酒店等文化旅游业务的业务板块及体系。

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	432,123,277.75	538,497,350.23	-19.75
营业成本	416,389,297.35	519,641,803.00	-19.87
销售费用	5,233,690.30	4,965,010.99	5.41
管理费用	14,016,607.77	17,051,339.29	-17.80
财务费用	21,632,023.99	23,241,486.88	-6.92
经营活动产生的现金流量净额	-123,872,291.37	-207,967,879.15	不适用
投资活动产生的现金流量净额	78,634,679.13	106,043,604.33	-25.85
筹资活动产生的现金流量净额	62,265,832.11	7,535,512.58	726.30

营业收入变动原因说明:主要系本期国内贸易及出口规模减少所致;

营业成本变动原因说明:主要系本期销售规模下降成本相应减少所致;



经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收回保证金存款同比增加所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收到的联营企业分红款同比减少所致;

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同比减少所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	432,123,277.75	538,497,350.23	-19.75
营业成本	416,389,297.35	519,641,803.00	-19.87
税金及附加	676,383.46	1,026,147.84	-34.09
资产减值损失		-2,026,417.75	不适用
信用减值损失	6,559,251.95		不适用
投资收益	73,281,514.57	55,803,091.63	31.32
资产处置收益	-1,879.51	-52,024.22	不适用
其他收益		191,924.50	-100.00
营业外收入	130,953.98	938,279.18	-86.04
营业外支出	1,366.93	387,091.21	-99.65

税金及附加变动原因说明:主要系本期销售规模有所下降导致税金相应减少所致;

资产减值损失变动原因说明:主要系本期改按预期信用损失计提坏账准备所致;

信用减值损失变动原因说明:主要系本期收回账龄较长的应收款冲回坏账准备所致;

投资收益变动原因说明:主要系本期处置联营企业股权致投资收益同比增加所致;

资产处置收益变动原因说明:主要系本期固定资产处置同比减少所致;

其他收益变动原因说明:主要系本期未收到与日常经营活动相关的政府补助所致;

营业外收入变动原因说明:主要系本期其他利得同比减少所致;

营业外支出变动原因说明:主要系本期支付的质量赔款同比减少所致。

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
资产减值损失		-2,026,417.75	不适用
信用减值损失	6,559,251.95		不适用
投资收益	73,281,514.57	55,803,091.63	31.32
资产处置收益	-1,879.51	-52,024.22	不适用
其他收益		191,924.50	-100.00
营业外收入	130,953.98	938,279.18	-86.04
营业外支出	1,366.93	387,091.21	-99.65

资产减值损失变动原因说明:主要系本期改按预期信用损失计提坏账准备所致;

信用减值损失变动原因说明:主要系本期收回账龄较长的应收款冲回坏账准备所致;

投资收益变动原因说明:主要系本期处置联营企业股权致投资收益同比增加所致;

资产处置收益变动原因说明:主要系本期固定资产处置同比减少所致;

其他收益变动原因说明:主要系本期末收到与日常经营活动相关的政府补助所致;

营业外收入变动原因说明:主要系本期其他利得同比减少所致;

营业外支出变动原因说明:主要系本期支付的质量赔款同比减少所致。

### (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 (%)	情况说明
应收票据	34,908,242.77	1.91	2,723,738.64	0.15	1,181.63	主要系业务结算收取的银行承兑汇票较期初大幅增加所致
应收账款	197,110,115.67	10.77	96,866,114.37	5.48	103.49	主要系外销业务较期初增加致应收外汇账款大幅增加所致
其他应收款	77,442,488.81	4.23	8,769,470.13	0.50	783.09	主要系应收股利大幅增加所致
可供出售金融资产		0.00	171,350,547.04	9.69	-100.00	主要系执行新金融工具准则影响所致
其他权益工具投资	258,469,250.41	14.13		0.00	不适用	主要系执行新金融工具准则影响所致
投资性房地产	26,620,021.70	1.45	2,919,300.95	0.17	811.86	主要系固定资产重分类至投资性房地产所致
固定资产	20,529,176.81	1.12	47,173,950.49	2.67	-56.48	主要系固定资产重分类至投资性房地产所致
长期待摊费用	1,198,971.22	0.07	886,250.72	0.05	35.29	主要系污水管道维修工程费用增加所致
应付票据	24,856,493.87	1.36	164,190,028.31	9.29	-84.86	主要系偿还到期银行承兑汇票所致
应付账款	190,974,622.31	10.44	132,520,735.58	7.50	44.11	主要系外销业务较期初增加致商品采购大幅增加所致
预收款项	52,970,777.07	2.89	38,339,309.39	2.17	38.16	主要系销货业务尚未完全结算所致
应付职工薪酬	2,795,969.84	0.15	9,275,822.78	0.52	-69.86	主要系发放期初计提的奖金所致
其他流动负债	2,594,226.15	0.14	1,410,000.70	0.08	83.99	主要系预提的出口业务佣金费用有所增加所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	91,077,523.67	银行承兑汇票等各项保证金
长期股权投资	361,295,764.82	质押借款
无形资产	3,681,232.45	抵押借款
投资性房地产	17,715,008.68	抵押借款
合计	473,769,529.62	

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司除因朗诗集团对朗诗绿色集团持股结构调整计划，以总价 1 港元受让朗诗绿色集团 2.42% 股权外，无其他新增对外股权投资。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司第九届六次董事会及 2019 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 1 港元再次受让联营公司暨关联方朗诗集团之全资子公司 Landsea International Holdings Limited 持有的香港上市公司朗诗绿色集团 114,426,923 股股权（占朗诗绿色集团总股本的 2.42%）。2019 年 5 月 29 日，交易双方签署股份转让协议，并完成股份过户登记手续。	详见公司于 2019 年 4 月 30 日、2019 年 5 月 16 日、2019 年 5 月 31 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《第九届六次董事会决议公告》《关于受让朗诗绿色集团部分股权暨关联交易的公告》《2019 年第一次临时股东大会决议公告》《关于受让朗诗绿色集团部分股权暨关联交易完成的公告》。
2019 年 6 月 10 日至 2019 年 6 月 21 日，公司停牌筹划发行股份购买夫子庙文旅持有的秦淮风光 51% 股权并募集配套资金事项。2019 年 6 月 21 日，公司召开第九届九次董事会审议通过发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。2019 年 8 月 16 日，公司召开第九届十次董事会审议通过发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）。	详见公司于 2019 年 6 月 10 日、2019 年 6 月 14 日、2019 年 6 月 22 日、2019 年 7 月 5 日、2019 年 7 月 12 日、2019 年 7 月 18 日、2019 年 7 月 22 日、2019 年 8 月 10 日、2019 年 8 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本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的相关公告。

(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
其他权益工具投资	171,350,547.04	258,469,250.41	87,118,703.37	0
合计	171,350,547.04	258,469,250.41	87,118,703.37	0

注：本期其他权益工具投资增加，系报告期内全资子公司新达投资再次受让香港上市公司朗诗绿色集团 114,426,923 股股票所致。

### (五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司第九届三次董事会同意公司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，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已办理完毕，公司不再持有建纺实业股权。	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》。

#### 2、临时公告未披露的事项

报告期内，公司全资子公司新达投资通过二级市场减持朗诗绿色集团股票 437.2 万股，减持金额折合人民币 373.54 万元，用于补充流动资金。

### (六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

#### 1、报告期内主要控股参股公司的经营业绩

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主要业务	持股比例 (%)	注册资本	总资产	净资产	净利润
南京南纺进出口有限公司	进出口贸易	100.00	5,000.00	36,228.66	5,326.98	80.50
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	29,477.24	4,328.49	1,774.29
南京南泰显示有限公司	贸易、投资	100.00	5,200.00	5,331.81	-8,024.04	-33.07
南京高新经纬电气有限公司	照明产品生产销售	99.69	5,000.00	8,924.80	6,961.70	289.44
南京南泰国际展览中心有限公司	会展服务	49.00	50,708.38	74,434.37	65,999.02	1,154.41
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	608.70	276.75	5.19
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	1,814.87	905.90	144.41
南京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	225.87	217.17	-33.53
南京金旅融资租赁有限公司	融资租赁业	30.00	20,000.00	72,420.13	17,318.16	1,825.15

	务、租赁业务					
朗诗集团股份有限公司	房地产开发	26.20	24,050.08	3,772,668.66	137,902.70	16,175.21

## 2、报告期内对公司净利润影响达到 10%以上的控股参股公司经营情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	持股比例 (%)	营业收入	营业利润	净利润
香港新达国际投资有限公司	100.00		1,774.29	1,774.29
南京南泰国际展览中心有限公司	49.00	4,245.45	619.69	1,154.41
南京金旅融资租赁有限公司	30.00	2,921.39	1,943.03	1,825.15
朗诗集团股份有限公司	26.20	281,418.53	52,076.74	16,175.21

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

单位：万元 币种：人民币

公司名称	持股比例 (%)	净利润 (2019 年 1-6 月)	净利润 (2018 年 1-6 月)	变动比例 (%)
香港新达国际投资有限公司	100.00	1,774.29	750.38	136.45
南京南泰国际展览中心有限公司	49.00	1,154.41	606.45	90.36
南京金旅融资租赁有限公司	30.00	1,825.15		不适用

变动原因说明：

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

南京南泰国际展览中心有限公司净利润同比增加，主要系本期工程款收入同比大幅增加所致。

南京金旅融资租赁有限公司净利润同比增加，主要系该公司于 2018 年 6 月设立，上年同期未产生收入及利润所致。

## 4、报告期内投资收益中占比 10%以上的投资项目

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	备注
朗诗集团股份有限公司	26.20	281,418.53	52,076.74	16,175.21	3,944.42	权益法核算
朗诗绿色集团有限公司	6.65	209,107.50	33,231.20	26,366.30	1,241.13	分红
南京建纺实业有限公司	40.00	-	-	-	1,201.00	股权处置

## 5、报告期内取得和处置子公司情况

报告期内，公司挂牌转让南京建纺实业有限公司 40%股权成交过户，收回全部交易价款及第一批债务代偿款，增加当期利润合计 2,019 万元。

### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 二、其他披露事项

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

适用 不适用

### (二) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1、行业风险

在外部需求增长乏力、中美贸易摩擦持续的背景下,2019 年上半年我国对外贸易总体平稳,外贸发展质量继续提高,贸易方式进一步优化,出口市场更加多元化。同时,上半年我国外贸“稳中有忧”,进口负增长、出口增速下降,且大多数征税和未征税商品出口增速均呈现下降趋势。2019 年全球贸易整体陷入相对低谷期,中美贸易摩擦不断升级,负面影响逐步显现,加之我国经济短期存在一定的下行压力,下半年我国外贸稳定增长面临挑战。对此,公司将一方面多措并举规避中美贸易战的影响,稳定贸易业务,另一方面加快转型进度,打造新的利润增长点。

#### 2、汇率风险

进出口贸易业务以外币结算为主,汇率波动直接影响业务利润以及订单的承接。2019 年以来,人民币汇率继续呈现先涨后跌的双向波动态势,8 月 5 日,人民币汇率 9 年来首次“破 7”。对此,公司将密切跟踪汇率走势,积极运用远期外汇锁定等金融工具,最大限度地规避或降低汇率风险,同时优化平衡进出口业务结构,对冲汇率风险。

#### 3、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,公司在稳定贸易业务的基础上,依托控股股东资源优势,积极探索向文化旅游产业转型,寻求企业高质量、可持续发展的路径。

#### 4、重组转型风险

公司正在筹划发行股份购买秦淮风光 51%股权并募集配套资金事项,拟以本次交易为契机推进公司向文化旅游产业转型。本次交易有利于提升公司盈利能力,改善公司资产质量,同时亦存在一定的风险,详见公司于 2019 年 8 月 19 日披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》之“重大风险提示”。

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 5 月 15 日	www.sse.com.cn	2019 年 5 月 16 日

2018 年年度股东大会	2019 年 6 月 27 日	www.sse.com.cn	2019 年 6 月 28 日
--------------	-----------------	----------------	-----------------

股东大会情况说明

适用 不适用

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

## 三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

## 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司 2018 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 2019 年度审计机构，为公司 2019 年年度财务报告和内部控制报告提供审计服务。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 五、破产重整相关事项

适用 不适用

## 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

2019 年 1 月 10 日，公司收到江苏证监局《关于对南京纺织品进出口股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（〔2019〕2 号）。公司高度重视，对《警示函》指出的公司 2017 年度实际业绩与预告业绩差异较大的问题进行了认真梳理分析，同时结合 2018 年度业绩预告情况进行了整改，公司 2018 年度实际业绩在预告业绩范围内。

## 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

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

## 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关股权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、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

#### 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	9.19	100.00	现金
合计						9.19		
大额销货退回的详细情况					无			
关联交易的说明								



**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司第九届六次董事会及 2019 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 1 港元再次受让联营公司暨关联方朗诗集团之全资子公司 Landsea International Holdings Limited 持有的香港上市公司朗诗绿色集团 114,426,923 股股权(占朗诗绿色集团总股本的 2.42%)。2019 年 5 月 29 日,交易双方签署股份转让协议,并完成股份过户登记手续。	详见公司于 2019 年 4 月 30 日、2019 年 5 月 16 日、2019 年 5 月 31 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《第九届六次董事会决议公告》《关于受让朗诗绿色集团部分股权暨关联交易的公告》《2019 年第一次临时股东大会决议公告》《关于受让朗诗绿色集团部分股权暨关联交易完成的公告》。
2019 年 6 月 10 日至 2019 年 6 月 21 日,公司停牌筹划发行股份购买夫子庙文旅持有的秦淮风光 51% 股权并募集配套资金事项。2019 年 6 月 21 日,公司召开第九届九次董事会审议通过发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。2019 年 8 月 16 日,公司召开第九届十次董事会审议通过发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)。	详见公司于 2019 年 6 月 10 日、2019 年 6 月 14 日、2019 年 6 月 22 日、2019 年 7 月 5 日、2019 年 7 月 12 日、2019 年 7 月 18 日、2019 年 7 月 22 日、2019 年 8 月 10 日、2019 年 8 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本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的相关公告。

**2、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

**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
公司第八届二十次董事会及 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》。
公司第九届七次董事会及 2018 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	详见公司于 2019 年 6 月 5 日、2019 年 6 月 28 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》及上海证

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 6%，借款额度有效期自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 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。	券交易所网站的《关于 2019 年度向控股股东申请借款额度暨关联交易的公告》《2018 年年度股东大会决议公告》。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

## 2、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	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	30,000.00	900.00	30,900.00
香港紫金联合发展有限公司	母公司的控股子公司	0	0	0	531.66	0	531.66
合计		0	0	0	30,531.66	900.00	31,431.66
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经营成果及财务状况的影响		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) 其他重大关联交易

√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 9.01 亿元银行授信提供担保，公司均未提供反担保，亦无其他附加条件。

## 十一、重大合同及其履行情况

### 1 托管、承包、租赁事项

√适用 □不适用

#### (1) 托管情况

□适用 √不适用

#### (2) 承包情况

□适用 √不适用

#### (3) 租赁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
南纺股份	李仕兴	深圳泰然六路泰然苍松大厦北座 1601	374.57	2018/7/20	2023/7/19	20.47	市场参考价	20.47	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	16.39	评估价	16.39	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	156.75	市场参考价	0	否	
南纺股份	南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	南泰大厦 11 层	转租, 未知	2018/1/1	2019/12/31	15.12	市场参考价	0	否	
南纺股份	南京南纺英致连商贸有限公司	南泰大厦 13 层	转租, 未知	2016/1/1	2019/12/31	14.08	市场参考价	0	否	
南京高新经纬照明股份有限公司	南京棠棠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	37.50	市场参考价	30.00	否	
南纺股份	南京瑞琪祥科技有限公司	高新开发区厂房 28 栋 4/5 层	415.75	2019/2/15	2028/8/14	16.03	市场参考价	16.03	否	

#### 租赁情况说明:

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 185.95 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转租的租金收入对公司报告期净利润的影响确认为 0。

## 2 担保情况

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	5,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	5,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	5,000.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	7.19
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	不适用
担保情况说明	上述担保均为公司及控股子公司为控股子公司南京南纺银行授信提供的担保，在公司股东大会批准的担保额度内。

## 3 其他重大合同

适用  不适用

### 十二、 上市公司扶贫工作情况

适用  不适用

### 十三、 可转换公司债券情况

适用  不适用

### 十四、 环境信息情况

#### (一) 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

根据南京市生态环境局 2019 年 3 月 29 日发布的《关于印发 2019 年南京市重点排污单位名录的通知》（012947795/2019-25840），公司控股子公司南京高新经纬电气有限公司被列为南京市重点排污单位，排放污染物为大气。

### 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 <sup>3</sup> )	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 <sup>3</sup> )	无		0.19
	2#排气筒	排气工序	汞及其化合物	间断	0.0009 (mg/m <sup>3</sup> )	无		0.00005
	3#排气筒	移印工序	非甲烷总烃	间断	8.00 (mg/m <sup>3</sup> )	无		0.72
	4#排气筒	喷粉工序	颗粒物	间断	13.00 (mg/m <sup>3</sup> )	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

(1) 3#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；

(2) 2#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

(1) 2015 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》;

(2) 2015 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);

(3) 2017 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, 经纬电气委托南京博环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

##### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

##### (三) 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

##### (四) 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

### 十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。

财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号, 以下简称新财务报表格式), 执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

1、执行新金融工具准则对 2019 年 1 月 1 日合并资产负债表各项目的影响汇总如下：

单位：元 币种：人民币

合并资产负债表项目	会计政策变更前 2018 年 12 月 31 日余额	新金融工具准则 影响金额	会计政策变更后 2019 年 1 月 1 日余额
资产：			
应收账款	97,808,092.57	-452,299.18	97,355,793.39
可供出售金融资产	171,350,547.04	-171,350,547.04	
其他权益工具投资		171,350,547.04	171,350,547.04
递延所得税资产	3,352,823.86	-24,383.61	3,328,440.25
股东权益：			
归属于母公司股东权益	918,100,919.75	-467,160.41	917,633,759.34
少数股东权益	138,033,733.50	-9,522.38	138,024,211.12

2. 执行新财务报表格式的影响

根据新财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。

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

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	12,589
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数 量	
南京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
南京商厦股份有限公司	0	4,192,030	1.62	0	无	0	国有法人
胡志炜	0	3,662,645	1.42	0	无	0	境内自然人
胡志剑	-5,000	3,282,388	1.27	0	无	0	境内自然人
雷立军	0	2,686,251	1.04	0	无	0	境内自然人
南京斯亚集团有限公司	-2,452,800	2,560,451	0.99	0	无	0	境内非国有 法人
海通证券股份有限公司约定 购回式证券交易专用证券账 户	2,360,000	2,360,000	0.91	0	无	0	其他
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
杨贤连	-342,800	1,907,200	0.74	0	无	0	境内自然人
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	3,282,388	人民币普通股	3,282,388				
雷立军	2,686,251	人民币普通股	2,686,251				
南京斯亚集团有限公司	2,560,451	人民币普通股	2,560,451				
海通证券股份有限公司约定购回式证券交易 专用证券账户	2,360,000	人民币普通股	2,360,000				
贵州汇新科技发展有限公司	1,944,059	人民币普通股	1,944,059				
杨贤连	1,907,200	人民币普通股	1,907,200				



上述股东关联关系或一致行动的说明	南京商厦股份有限公司为我公司控股股东南京旅游集团有限责任公司控股子公司；海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户为南京斯亚集团有限公司与海通证券股份有限公司进行约定购回式证券交易开立的账户。公司未知其他无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	本报告期公司无优先股事项。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		338,776,158.81	387,351,098.92
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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		34,908,242.77	2,723,738.64
应收账款		197,110,115.67	96,866,114.37
应收款项融资			
预付款项		37,661,646.42	39,727,099.72
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		77,442,488.81	8,769,470.13
其中：应收利息			
应收股利		69,300,000.00	
买入返售金融资产			
存货		24,743,030.66	28,814,444.13
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		15,828,232.00	13,297,796.30
流动资产合计		726,469,915.14	577,549,762.21
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			171,350,547.04
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		788,955,997.83	959,959,554.60
其他权益工具投资		258,469,250.41	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		26,620,021.70	2,919,300.95
固定资产		20,529,176.81	47,173,950.49

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		4,233,129.43	4,360,470.03
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,198,971.22	886,250.72
递延所得税资产		3,313,850.80	3,338,234.41
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,103,320,398.20	1,189,988,308.24
资产总计		1,829,790,313.34	1,767,538,070.45
<b>流动负债：</b>			
短期借款		534,058,846.14	451,425,496.75
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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		24,856,493.87	164,190,028.31
应付账款		190,974,622.31	132,520,735.58
预收款项		52,970,777.07	38,339,309.39
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		2,795,969.84	9,275,822.78
应交税费		5,493,856.28	4,365,351.43
其他应付款		354,662,055.52	352,642,516.93
其中：应付利息		1,090,440.41	7,579,961.81
应付股利		53,514.51	53,514.51
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		2,594,226.15	1,410,000.70
流动负债合计		1,168,406,847.18	1,154,169,261.87
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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	808,836.95

递延收益		376,000.00	376,000.00
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	4,874,336.95
负债合计		1,173,281,184.13	1,159,043,598.82
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		195,606,528.35	192,229,260.59
减：库存股			
其他综合收益		-7,926,582.06	1,865,273.91
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		143,496,937.31	88,974,303.19
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		695,566,121.40	647,458,075.49
少数股东权益		-39,056,992.19	-38,963,603.86
所有者权益（或股东权益）合计		656,509,129.21	608,494,471.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,829,790,313.34	1,767,538,070.45

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

2019年6月30日

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		162,122,538.32	266,304,761.80
交易性金融资产			
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		50,000.00	
应收账款		48,973,493.59	18,805,303.22
应收款项融资			
预付款项		0.00	34,673,429.21
其他应收款		307,267,866.09	152,662,052.94
其中：应收利息			
应收股利		69,300,000.00	
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,726,408.52	4,487,062.02
流动资产合计		523,140,306.52	476,932,609.19

<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			1,718,618.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		915,737,931.74	1,090,364,134.20
其他权益工具投资		1,718,618.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		2,611,468.67	2,919,300.95
固定资产		9,551,975.46	10,380,926.16
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		551,896.98	632,105.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		459,972.57	533,977.11
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		930,631,863.42	1,106,549,061.96
资产总计		1,453,772,169.94	1,583,481,671.15
<b>流动负债：</b>			
短期借款		460,000,001.03	420,000,001.02
交易性金融负债			
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		24,856,493.87	164,190,028.31
应付账款		78,344,959.28	69,430,013.21
预收款项		18,935,480.63	19,295,494.84
应付职工薪酬		580,414.14	4,275,462.24
应交税费		164,221.73	229,582.09
其他应付款		290,168,207.52	372,984,508.42
其中：应付利息		826,844.44	7,534,305.42
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			
其他流动负债		564,411.85	671,746.29
流动负债合计		873,614,190.05	1,051,076,836.42
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		3,689,500.00	3,689,500.00

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
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	3,689,500.00
负债合计		877,303,690.05	1,054,766,336.42
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		375,785,712.47	372,408,444.71
减：库存股			
其他综合收益		-21,808,502.91	-29,179,903.62
专项储备			
盈余公积		108,450,144.98	108,450,144.98
未分配利润		-144,651,334.65	-181,655,811.34
所有者权益（或股东权益）合计		576,468,479.89	528,715,334.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,453,772,169.94	1,583,481,671.15

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		432,123,277.75	538,497,350.23
其中：营业收入		432,123,277.75	538,497,350.23
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		457,948,002.87	565,925,788.00
其中：营业成本		416,389,297.35	519,641,803.00
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		676,383.46	1,026,147.84
销售费用		5,233,690.30	4,965,010.99
管理费用		14,016,607.77	17,051,339.29
研发费用			
财务费用		21,632,023.99	23,241,486.88
其中：利息费用		20,930,579.92	22,454,414.59

利息收入		1,158,408.97	2,437,622.50
加：其他收益			191,924.50
投资收益（损失以“-”号填列）		73,281,514.57	55,803,091.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		48,860,181.13	48,459,298.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		6,559,251.95	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-2,026,417.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,879.51	-52,024.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		54,014,161.89	26,488,136.39
加：营业外收入		130,953.98	938,279.18
减：营业外支出		1,366.93	387,091.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		54,143,748.94	27,039,324.36
减：所得税费用			8,039.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		54,143,748.94	27,031,285.17
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		54,143,748.94	27,031,285.17
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（净亏损以“-”号填列）		54,227,614.89	27,389,253.41
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-83,865.95	-357,968.24
六、其他综合收益的税后净额		-9,791,855.97	25,118,599.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-9,791,855.97	25,118,599.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-17,163,256.68	
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			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-17,163,256.68	
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		7,371,400.71	25,118,599.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		7,371,400.71	-13,693,852.74
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			38,812,451.74
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损			

益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 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		44,351,892.97	52,149,884.17
归属于母公司所有者的综合收益总额		44,435,758.92	52,507,852.41
归属于少数股东的综合收益总额		-83,865.95	-357,968.24
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.21	0.11
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：徐德健

主管会计工作负责人：马焕栋

会计机构负责人：徐业香

### 母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		104,455,430.64	107,503,987.92
减：营业成本		103,301,702.54	107,399,348.90
税金及附加		108,627.77	204,838.04
销售费用		150,006.31	354,538.33
管理费用		9,412,281.81	11,333,512.82
研发费用			
财务费用		18,945,114.23	19,592,772.51
其中：利息费用		18,243,251.70	21,220,890.12
利息收入		833,799.34	2,352,799.25
加：其他收益		0.00	138,537.69
投资收益（损失以“-”号填列）		56,967,535.44	48,045,044.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		42,963,785.44	48,045,044.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		7,469,418.94	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-5,253,618.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,879.51	-52,024.22
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		36,972,772.85	11,496,916.80
加：营业外收入		0.00	938,279.16
减：营业外支出		128.24	17,935.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		36,972,644.61	12,417,260.76
减：所得税费用		0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		36,972,644.61	12,417,260.76
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		36,972,644.61	12,417,260.76
(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		7,371,400.71	-13,693,852.74
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		7,371,400.71	-13,693,852.74
1.权益法下可转损益的其他综合收益		7,371,400.71	-13,693,852.74
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		44,344,045.32	-1,276,591.98
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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		385,672,548.27	603,749,801.31
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		20,071,146.97	38,103,008.88
收到其他与经营活动有关的现金		77,655,892.71	22,760,828.96
经营活动现金流入小计		483,399,587.95	664,613,639.15
购买商品、接受劳务支付的现金		576,002,677.13	838,407,834.39
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		20,386,957.49	20,831,199.31
支付的各项税费		1,683,165.22	1,849,961.98
支付其他与经营活动有关的现金		9,199,079.48	11,492,522.62
经营活动现金流出小计		607,271,879.32	872,581,518.30
经营活动产生的现金流量净额		-123,872,291.37	-207,967,879.15
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		3,735,359.08	
取得投资收益收到的现金		63,091,333.44	106,668,671.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		330.00	12,728.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		12,010,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		78,837,022.52	106,681,400.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		202,342.51	112,796.12
投资支付的现金		0.88	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			
投资活动现金流出小计		202,343.39	637,796.12
投资活动产生的现金流量净额		78,634,679.13	106,043,604.33
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		512,150,948.79	549,391,014.25
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		9,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		521,150,948.79	549,391,014.25
偿还债务支付的现金		429,517,599.40	518,377,879.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,367,517.28	23,477,622.34
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		458,885,116.68	541,855,501.67
筹资活动产生的现金流量净额		62,265,832.11	7,535,512.58
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		593,199.99	1,186,748.21
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		17,621,419.86	-93,202,014.03
加：期初现金及现金等价物余额		230,077,215.28	258,011,349.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		247,698,635.14	164,809,335.00

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

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		131,030,735.62	161,051,225.18
收到的税费返还		228,461.73	2,422,910.23
收到其他与经营活动有关的现金		140,130,946.73	86,009,224.03
经营活动现金流入小计		271,390,144.08	249,483,359.44
购买商品、接受劳务支付的现金		255,193,142.42	393,002,595.42
支付给职工以及为职工支付的现金		7,953,672.19	10,111,439.98
支付的各项税费		390,637.05	453,339.64
支付其他与经营活动有关的现金		3,032,709.84	53,650,516.56
经营活动现金流出小计		266,570,161.50	457,217,891.60
经营活动产生的现金流量净额		4,819,982.58	-207,734,532.16
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		50,400,000.00	97,985,187.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		330.00	6,728.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		12,010,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		62,410,330.00	97,991,915.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,572.39	102,332.02
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		8,572.39	183,454.42
投资活动产生的现金流量净额		62,401,757.61	97,808,461.30
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		435,000,000.01	454,000,000.02
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		435,000,000.01	454,000,000.02
偿还债务支付的现金		395,000,000.00	426,259,959.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,750,712.68	22,160,593.66
支付其他与筹资活动有关的现金		100,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		521,750,712.68	448,420,552.66
筹资活动产生的现金流量净额		-86,750,712.67	5,579,447.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		15,373.19	-61,937.92
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-19,513,599.29	-104,408,561.42
加:期初现金及现金等价物余额		166,070,935.25	197,988,216.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		146,557,335.96	93,579,655.30

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

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	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		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	258,692,460.00				192,229,260.59		1,865,273.91		105,696,777.80		88,974,303.19		647,458,075.49	-38,963,603.86	608,494,471.63
加:会计政策变更											-467,160.41		-467,160.41	-9,522.38	-476,682.79
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				192,229,260.59		1,865,273.91		105,696,777.80		88,507,142.78		646,990,915.08	-38,973,126.24	608,017,788.84
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					3,377,267.76		-9,791,855.97				54,989,794.53		48,575,206.32	-83,865.95	48,491,340.37
(一)综合收益总额							-9,791,855.97				54,227,614.89		44,435,758.92	-83,865.95	44,351,892.97
(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. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他				3,377,267.76					762,179.64		4,139,447.40			4,139,447.40
四、本期期末余额	258,692,460.00			195,606,528.35		-7,926,582.06		105,696,777.80	143,496,937.31		695,566,121.40		-39,056,992.19	656,509,129.21

项目	2018 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	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		其他		
	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		456,773,993.07	-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		456,773,993.07	-38,540,192.26	418,233,800.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				-41,350,999.52		25,118,599.00				27,389,253.41		11,156,852.89	-357,968.24	10,798,884.65
（一）综合收益总额						25,118,599.00				27,389,253.41		52,507,852.41	-357,968.24	52,149,884.17
（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. 其他综 合收益结 转留存收 益																		
6. 其他																		
（五）专 项储备																		
1. 本期提 取																		
2. 本期使 用																		
（六）其					-41,350,999.52													-41,350,999.52



他														
四、本期末余额	258,692,460.00			166,049,233.40		6,574,744.96		105,696,777.80		-69,082,370.20		467,930,845.96	-38,898,160.50	429,032,685.46

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本（或股本）	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				372,408,444.71		-29,179,903.62		108,450,144.98	-181,655,811.34	528,715,334.73
加：会计政策变更										31,832.08	31,832.08
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	258,692,460.00				372,408,444.71		-29,179,903.62		108,450,144.98	-181,623,979.26	528,747,166.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					3,377,267.76		7,371,400.71			36,972,644.61	47,721,313.08
（一）综合收益总额							7,371,400.71			36,972,644.61	44,344,045.32
（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. 其他综合收益结转留存收益									
6. 其他									
(五) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六) 其他					3,377,267.76				3,377,267.76
四、本期期末余额	258,692,460.00				375,785,712.47	-21,808,502.91	108,450,144.98	-144,651,334.65	576,468,479.89

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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)					-41,350,999.52		-13,693,852.74			12,417,260.76	-42,627,591.50
(一) 综合收益总额							-13,693,852.74			12,417,260.76	-1,276,591.98
(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. 其他综合收益结转留存收益									
6. 其他									
（五）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（六）其他					-41,350,999.52				-41,350,999.52
四、本期期末余额	258,692,460.00				346,228,417.52	-29,699,069.66	108,450,144.98	-309,633,934.05	374,038,018.79

法定代表人：徐德健

主管会计工作负责人：马焕栋

会计机构负责人：徐业香

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

(1) 企业注册地、组织形式和总部地址

企业注册地：江苏省南京市

组织形式：股份有限公司

总部地址：南京市鼓楼区云南北路 77 号

南京纺织品进出口股份有限公司是由原南京市纺织品进出口公司于 1994 年 5 月经南京市经济体制改革委员会宁体改字（1994）277 号文批准，在整体改制的基础上以定向募集方式设立的股份有限公司。公司经中国证监会证监发行字[2001]7 号文核准，于 2001 年 2 月 5 日按 8.12 元/股价格公开发行人民币普通股 5,500 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 2019 年 6 月 30 日，股本总数 258,692,460 股，均为无限售条件流通股。

(2) 企业的业务性质和主要经营活动

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，建筑材料的销售；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；金银制品、珠宝首饰的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(3) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告经公司董事会批准于 2019 年 8 月 28 日报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

详见“本附注九、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

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 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

本公司的记账本位币为人民币。

### 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财务报表为基础，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施控制时已经发生，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。

### (5) 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 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) 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### 1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其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。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

#### 2) 金融负债

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；金融资



产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

## (2) 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

### 1) 金融资产

#### ①以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

#### ③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### 2) 金融负债

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

## ②以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

### (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。

在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

### (4) 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

#### 1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且未保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产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，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

#### 2) 金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现

金资产或承担的负债)之间的差额,计入当期损益。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征,将其划分为不同的组合:

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分(同应收账款)

期末,本公司计算应收票据的预计信用损失,如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额,将其差额确认为减值损失;如果小于当前减值准备的账面金额,则将差额确认为减值利得。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于不含重大融资成分的应收款项,本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量信用减值损失。对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款,本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的应收账款外,基于其信用风险特征,将其划分为账龄分析组合。

期末,本公司计算应收账款的预计信用损失,如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额,将其差额确认为减值损失;如果小于当前减值准备的账面金额,则将差额确认为减值利得。

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备:①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产,本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备;②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;③购买或源生已发生信用减值的金融资产,本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。对于其他应收款,本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风

险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

(1) 以组合为基础计量预期信用损失，本公司按照相应的账龄信用风险特征组合预计信用损失计提比例。

(2) 对于非经营类低风险业务形成的其他应收款根据业务性质单独计提减值。

(3) 存在抵押质押担保的其他应收款项，原值扣除担保物可收回价值后的余额作为风险敞口预计信用损失。

## 15. 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。

## 16. 持有待售资产

适用  不适用

## 17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 19. 长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 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。

## 21. 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。

## 22. 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。

## 23. 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。

## 24. 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。

## 25. 生物资产

适用  不适用

## 26. 油气资产

适用  不适用

## 27. 使用权资产

适用  不适用

## 28. 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

### 29. 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。

### 30. 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。

### 31. 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。

### 32. 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。

### 33. 租赁负债

适用 不适用

### 34. 股份支付

适用 不适用

### 35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 36. 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。

1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (4) 收入确认的具体方法

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

## 37. 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。

### 38. 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。

### 39. 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。

#### 40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

#### 41. 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 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下统称新金融工具准则）。

财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称新财务报表格式），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

1) 执行新金融工具准则对 2019 年 1 月 1 日合并资产负债表各项目的影响汇总如下：

单位：元 币种：人民币

合并资产负债表项目	会计政策变更前 2018 年 12 月 31 日余额	新金融工具准则 影响金额	会计政策变更后 2019 年 1 月 1 日余额
资产：			
应收账款	97,808,092.57	-452,299.18	97,355,793.39
可供出售金融资产	171,350,547.04	-171,350,547.04	
其他权益工具投资		171,350,547.04	171,350,547.04
递延所得税资产	3,352,823.86	-24,383.61	3,328,440.25
股东权益：			
归属于母公司股东权益	918,100,919.75	-467,160.41	917,633,759.34
少数股东权益	138,033,733.50	-9,522.38	138,024,211.12

2) 执行财务报表格式的影响

根据新财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分离示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分离示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	387,351,098.92	387,351,098.92	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	2,723,738.64	2,723,738.64	
应收账款	96,866,114.37	96,413,815.19	-452,299.18
应收款项融资			
预付款项	39,727,099.72	39,727,099.72	
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	8,769,470.13	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	28,814,444.13	28,814,444.13	
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	13,297,796.30	
流动资产合计	577,549,762.21	577,097,463.03	-452,299.18
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	171,350,547.04		-171,350,547.04
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	959,959,554.60	959,959,554.60	
其他权益工具投资		171,350,547.04	171,350,547.04
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,919,300.95	2,919,300.95	
固定资产	47,173,950.49	47,173,950.49	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	4,360,470.03	4,360,470.03	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	886,250.72	886,250.72	
递延所得税资产	3,338,234.41	3,313,850.80	-24,383.61
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,189,988,308.24	1,189,963,924.63	-24,383.61
资产总计	1,767,538,070.45	1,767,061,387.66	-476,682.79
<b>流动负债:</b>			
短期借款	451,425,496.75	451,425,496.75	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	164,190,028.31	164,190,028.31	
应付账款	132,520,735.58	132,520,735.58	
预收款项	38,339,309.39	38,339,309.39	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	9,275,822.78	9,275,822.78	
应交税费	4,365,351.43	4,365,351.43	
其他应付款	352,642,516.93	352,642,516.93	
其中: 应付利息	7,579,961.81	7,579,961.81	
应付股利	53,514.51	53,514.51	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	1,410,000.70	1,410,000.70	
流动负债合计	1,154,169,261.87	1,154,169,261.87	
<b>非流动负债:</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
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	808,836.95	
递延收益	376,000.00	376,000.00	
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	4,874,336.95	

负债合计	1,159,043,598.82	1,159,043,598.82	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	192,229,260.59	
减：库存股			
其他综合收益	1,865,273.91	1,865,273.91	
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	88,507,142.78	-467,160.41
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	647,458,075.49	646,990,915.08	-467,160.41
少数股东权益	-38,963,603.86	-38,973,126.24	-9,522.38
所有者权益（或股东权益） 合计	608,494,471.63	608,017,788.84	-476,682.79
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,767,538,070.45	1,767,061,387.66	-476,682.79

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会【2017】9 号）及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会【2017】14 号），本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整。首次执行新金融工具准则年度，调整当年年初财务报表相关科目。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	266,304,761.80	266,304,761.80	
交易性金融资产			
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			
应收账款	18,805,303.22	18,837,135.30	31,832.08
应收款项融资			
预付款项	34,673,429.21	34,673,429.21	
其他应收款	152,662,052.94	152,662,052.94	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			



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	4,487,062.02	
流动资产合计	476,932,609.19	476,964,441.27	31,832.08
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	1,718,618.00		-1,718,618.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,090,364,134.20	1,090,364,134.20	
其他权益工具投资		1,718,618.00	1,718,618.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,919,300.95	2,919,300.95	
固定资产	10,380,926.16	10,380,926.16	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	632,105.54	632,105.54	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	533,977.11	533,977.11	
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	1,106,549,061.96	
资产总计	1,583,481,671.15	1,583,513,503.23	31,832.08
<b>流动负债：</b>			
短期借款	420,000,001.02	420,000,001.02	
交易性金融负债			
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	164,190,028.31	164,190,028.31	
应付账款	69,430,013.21	69,430,013.21	
预收款项	19,295,494.84	19,295,494.84	
应付职工薪酬	4,275,462.24	4,275,462.24	
应交税费	229,582.09	229,582.09	
其他应付款	372,984,508.42	372,984,508.42	
其中：应付利息	7,534,305.42	7,534,305.42	
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			
其他流动负债	671,746.29	671,746.29	
流动负债合计	1,051,076,836.42	1,051,076,836.42	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款	3,689,500.00	3,689,500.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
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	3,689,500.00	
负债合计	1,054,766,336.42	1,054,766,336.42	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	372,408,444.71	
减：库存股			
其他综合收益	-29,179,903.62	-29,179,903.62	
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	-181,623,979.26	31,832.08
所有者权益（或股东权益）合计	528,715,334.73	528,747,166.81	31,832.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,583,481,671.15	1,583,513,503.23	31,832.08

各项目调整情况的说明：

适用  不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会【2017】9 号）及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会【2017】14 号），本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整。首次执行新金融工具准则年度，调整当年年初财务报表相关科目。

#### （4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

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	16%、13%，11%、10%、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

## 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	113,496.56	59,498.41
银行存款	235,757,944.19	230,017,716.87
其他货币资金	102,904,718.06	157,273,883.64
合计	338,776,158.81	387,351,098.92
其中：存放在境外的款项总额	17,579,221.65	1,434,961.89

其他说明：

其他货币资金明细：

项目	期末余额	年初余额
存出投资款	11,827,194.39	107,263.07
银行承兑汇票保证金	11,424,238.09	86,781,335.41
其他保证金	18,156,508.51	10,002,596.61
信用证保证金	61,496,777.07	60,382,688.55
合计	102,904,718.06	157,273,883.64

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	34,908,242.77	2,723,738.64
合计	34,908,242.77	2,723,738.64

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

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	27,795,791.11	
合计	27,795,791.11	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	199,257,950.68
1 至 2 年	747,592.78
2 至 3 年	1,111,570.20
3 年以上	
3 至 4 年	2,858,001.94
4 至 5 年	1,895,136.50
5 年以上	238,121,243.51
合计	443,991,495.61

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	104,863,108.50	23.62	104,863,108.50	100.00		104,728,730.84	30.66	104,728,730.84	100.00	
其中：										
单项金额重大	71,528,590.11	16.11	71,528,590.11	100.00		71,426,674.66	20.91	71,426,674.66	100.00	
单项金额不重大	33,334,518.39	7.51	33,334,518.39	100.00		33,302,056.18	9.75	33,302,056.18	100.00	
按组合计提坏账准备	339,128,387.11	76.38	142,018,271.44	41.88	197,110,115.67	236,897,326.69	69.34	140,483,511.50	59.30	96,413,815.19
其中：										
账龄组合	339,128,387.11	76.38	142,018,271.44	41.88	197,110,115.67	236,897,326.69	69.34	140,483,511.50	59.30	96,413,815.19
合计	443,991,495.61		246,881,379.94		197,110,115.67	341,626,057.53		245,212,242.34		96,413,815.19

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
一、单项金额重大：				
HOTPOINT (AUST) PTY LTD.	37,422,121.27	37,422,121.27	100.00	专人海外清收，对方已破产，未取得破产证明
SEATRAN INTL CO., LTD.	17,826,843.49	17,826,843.49	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	5,676,088.76	5,676,088.76	100.00	客户破产，未取得破产证明，预计无法收回
二、单项金额不重大合计	33,334,518.39	33,334,518.39	100.00	预计无法收回
合计	104,863,108.50	104,863,108.50	100.00	

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为 500 万元以上的客户应收账款。

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	199,257,950.67	2,661,411.70	1.34
1 至 2 年	606,429.68	367,451.01	60.59
2 至 3 年	1,111,570.20	866,568.78	77.96
3 至 4 年	1,708,413.37	1,678,816.76	98.27
4 至 5 年	1,477,797.06	1,477,797.06	100.00
5 年以上	134,966,226.13	134,966,226.13	100.00
合计	339,128,387.11	142,018,271.44	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款	245,212,242.34	1,669,137.60			246,881,379.94
合计	245,212,242.34	1,669,137.60			246,881,379.94

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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
SAMCY INTERNATIONAL TRADING LIMITED	68,745,059.74	15.48	918,201.28
HOTPOINT (AUST) PTY LTD.	37,422,121.27	8.43	37,422,121.27
南京优思艾国际贸易有限公司	32,637,902.47	7.35	435,931.89
REIMAOY	19,326,778.84	4.35	258,140.34
TUNAS YU FENG (PTE) LTD	17,870,908.53	4.03	17,870,908.53
合计	176,002,770.85	39.64	56,905,303.31

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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	2019.06 账面余额	2019.06 坏账金额	账龄	计提比例 (%)	计提理由
HOTPOINT (AUST) PTY LTD.	37,422,121.27	37,422,121.27	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	17,870,908.53	17,870,908.53	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.	17,826,843.49	17,826,843.49	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.	10,312,050.00	10,312,050.00	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
TRANSCONCORDE SERVICES PTE	5,760,893.83	5,760,893.83	5 年以上	100.00	专人海外清收未果, 预计收回可能较小
PLAYHUT INC	5,676,088.76	5,676,088.76	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.	5,470,002.25	5,470,002.25	5 年以上	100.00	出口业务纠纷, 预期收回可能性较小
合计	119,514,948.99	119,514,948.99			

## 6、 应收款项融资

适用  不适用



## 7、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	37,661,646.42	100.00	38,789,485.41	97.64
1 至 2 年			141,994.00	0.36
2 至 3 年			448,916.70	1.13
3 年以上			346,703.61	0.87
合计	37,661,646.42	100.00	39,727,099.72	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：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
苏美达国际技术贸易有限公司	11,118,000.00	29.52
KONA GLOBAL CO., LTD	9,584,358.05	25.45
BOLD LEGEND GROUP LIMITED	3,507,991.36	9.31
南京南纺英致连商贸有限公司	3,229,721.66	8.58
POLYMERS MERONA INC.	3,003,081.36	7.97
合计	30,443,152.43	80.83

## 8、其他应收款

### 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收股利	69,300,000.00	
其他应收款	8,142,488.81	8,769,470.13
合计	77,442,488.81	8,769,470.13

其他说明：

□适用 √不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

#### (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

**应收股利**

**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
朗诗集团股份有限公司	69,300,000.00	
合计	69,300,000.00	

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

**其他应收款**

**(1). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	11,172,917.37
1 至 2 年	365,421.60
2 至 3 年	22,150,927.67
3 年以上	
3 至 4 年	714,443.09
4 至 5 年	1,116,698.61
5 年以上	100,287,525.00
合计	135,807,933.34

**(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	134,363,927.78	73,779,735.70
个人借款	820,427.80	812,401.88
其他	623,577.76	641,102.45
合计	135,807,933.34	75,233,240.03

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

2019年1月1日余额	612,176.17		65,851,593.73	66,463,769.90
2019年1月1日余额在本期	612,176.17		65,851,593.73	66,463,769.90
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	-48,389.55			-48,389.55
本期转回			8,180,000.00	8,180,000.00
本期转销				
本期核销				
其他变动	592,018.10		68,838,046.08	69,430,064.18
2019年6月30日余额	1,155,804.72		126,509,639.81	127,665,444.53

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

坏账准备其他变动系账龄较长的预付款调整至其他应收款核算，相应的坏账准备转入其他应收款。

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	其他变动	转销或核销	
其他应收款	66,463,769.90	-48,389.55	8,180,000.00	69,430,064.18		127,665,444.53
合计	66,463,769.90	-48,389.55	8,180,000.00	69,430,064.18		127,665,444.53

注：坏账准备其他变动系账龄较长的预付款调整至其他应收款核算，相应的坏账准备转入其他应收款。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
南京建纺实业有限公司	8,180,000.00	现金收回
合计	8,180,000.00	

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 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	15.80	21,461,059.80
南京建纺实业有限公司	单位往来	11,404,750.00	5 年以上	8.40	11,404,750.00
镇江市水务投资有限公司	销售款转入	8,664,626.55	1 年以内	6.38	4,332,313.28
A PACIFIC CONSTRUCTION & DEVELOPMENTS PTE LTD	预付货款转入	6,327,368.33	5 年以上	4.66	6,327,368.33
南京斯亚集团有限公司	单位往来	5,414,884.37	5 年以上	3.99	5,414,884.37
合计		53,272,689.05		39.23	48,940,375.78

## (7). 涉及政府补助的应收款项

 适用  不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

 适用  不适用

## (9). 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

## 9、 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	22,122,623.77	9,484,633.68	12,637,990.09	21,669,596.26	9,484,633.68	12,184,962.58
库存商品	24,659,234.27	13,322,333.67	11,336,900.60	28,992,232.76	13,464,200.08	15,528,032.68
待运和发出商品				124,248.82		124,248.82
包装物	1,512,854.79	1,512,854.79		1,512,854.79	1,512,854.79	
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	541,391.25	102,225.58	439,165.67	779,802.99	102,225.58	677,577.41
委托加工物资	328,974.30		328,974.30	299,622.64		299,622.64
合计	57,269,194.01	32,526,163.35	24,743,030.66	61,482,473.89	32,668,029.76	28,814,444.13

### (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	9,484,633.68					9,484,633.68
库存商品	13,464,200.08			141,866.41		13,322,333.67
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	102,225.58					102,225.58
合计	32,668,029.76			141,866.41		32,526,163.35

(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

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

12、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	10,619,057.12	8,015,908.09
待抵扣进项税	4,704,162.93	4,776,876.26
预缴所得税	505,011.95	505,011.95
合计	15,828,232.00	13,297,796.30

13、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 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

16、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
		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		
一、合营企业							
小计							
二、联营企业							
朗诗集团股份有限公司	541,435,317.88	39,444,184.84	7,371,400.71	-107,255,138.61	119,700,000.00	361,295,764.82	
南京南泰国际展览中心有限公司	398,799,020.98	3,519,600.60				402,318,621.58	
南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	2,665,217.41	505,447.44				3,170,664.85	
南京南纺英致连商贸有限公司	1,127,423.32	86,196.65			245,000.00	968,619.97	
南京安佰盈商贸有限责任公司	912,445.64	-117,357.72			35,000.00	760,087.92	
南京金旅融资租赁有限公司	15,020,129.37	5,422,109.32				20,442,238.69	
小计	959,959,554.60	48,860,181.13	7,371,400.71	-107,255,138.61	119,980,000.00	788,955,997.83	
合计	959,959,554.60	48,860,181.13	7,371,400.71	-107,255,138.61	119,980,000.00	788,955,997.83	



17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
蒙古南泰有限公司	0.00	0.00
南京斯亚集团有限公司	1,718,618.00	1,718,618.00
纬方公司	0.00	0.00
上海杰夫朗诗家具用品有限公司	0.00	0.00
朗诗绿色集团有限公司	256,750,632.41	169,631,929.04
合计	258,469,250.41	171,350,547.04

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

19、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	12,803,699.76			12,803,699.76
2. 本期增加金额	46,377,019.04			46,377,019.04
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	46,377,019.04			46,377,019.04
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	59,180,718.80			59,180,718.80
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	9,884,398.81			9,884,398.81
2. 本期增加金额	22,676,298.29			22,676,298.29
(1) 计提或摊销	683,795.91			683,795.91
(2) 固定资产转入	21,992,502.38			21,992,502.38
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	32,560,697.10			32,560,697.10
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				

3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	26,620,021.70		26,620,021.70
2. 期初账面价值	2,919,300.95		2,919,300.95

(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	435,513.04	产权证尚在办理中
南京高新经纬照明股份有限公司综合楼	6,293,544.35	产权证尚在办理中

其他说明

□适用 √不适用

20、固定资产

项目列示

√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	20,529,176.81	47,173,950.49
固定资产清理		
合计	20,529,176.81	47,173,950.49

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	72,272,756.21	17,000,503.22	115,482,542.23	4,470,273.06	209,226,074.72
2. 本期增加金额		86,759.67	316,898.08		403,657.75
(1) 购置		86,759.67	316,898.08		403,657.75
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	46,377,019.04	44,190.32			46,421,209.36
(1) 处置或报废		44,190.32			44,190.32
(2) 转投资性房地产	46,377,019.04				46,377,019.04
4. 期末余额	25,895,737.17	17,043,072.57	115,799,440.31	4,470,273.06	163,208,523.11

二、累计折旧					
1. 期初余额	34,892,964.37	14,006,230.78	67,109,629.21	3,959,201.91	119,968,026.27
2. 本期增加金额	1,202,202.63	510,072.13	838,254.04	111,176.46	2,661,705.26
(1) 计提	1,202,202.63	510,072.13	838,254.04	111,176.46	2,661,705.26
3. 本期减少金额	21,992,502.38	41,980.81			22,034,483.19
(1) 处置或报废		41,980.81			41,980.81
(2) 转投资性房地产	21,992,502.38				21,992,502.38
4. 期末余额	14,102,664.62	14,474,322.10	67,947,883.25	4,070,378.37	100,595,248.34
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					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
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	11,793,072.55	2,252,840.61	6,097,715.24	385,548.41	20,529,176.81
2. 期初账面价值	37,379,791.84	2,678,362.58	6,619,071.20	496,724.87	47,173,950.49

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
大丰佳事达厂房	241,446.29

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
南泰大厦 17-18 层	2,469,172.59	尾款尚未付清

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 38,881,953.96 元。

#### 固定资产清理

适用  不适用

#### 21、在建工程

##### 项目列示

适用  不适用

##### 在建工程

###### (1). 在建工程情况

适用  不适用

###### (2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用  不适用

###### (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用  不适用

##### 工程物资

适用  不适用

#### 22、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

#### 23、油气资产

适用  不适用

#### 24、使用权资产

适用  不适用

#### 25、无形资产

##### (1). 无形资产情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	办公软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	4,713,201.75	1,660,850.94	6,374,052.69

2. 本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
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	984,837.26	1,028,745.40	2,013,582.66
2. 本期增加金额	47,132.04	80,208.56	127,340.60
(1) 计提	47,132.04	80,208.56	127,340.60
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	1,031,969.30	1,108,953.96	2,140,923.26
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	3,681,232.45	551,896.98	4,233,129.43
2. 期初账面价值	3,728,364.49	632,105.54	4,360,470.03

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

## 26、开发支出

适用  不适用

## 27、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

28、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	886,250.72	519,308.65	206,588.15		1,198,971.22
合计	886,250.72	519,308.65	206,588.15		1,198,971.22

29、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	12,446,566.24	3,111,641.56	12,446,566.24	3,111,641.56
预计负债	808,836.95	202,209.24	808,836.95	202,209.24
合计	13,255,403.19	3,313,850.80	13,255,403.19	3,313,850.80

(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

### 30、其他非流动资产

适用 不适用

### 31、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	289,500,000.00
抵押借款	9,562,797.35	
保证借款	180,000,000.00	140,000,000.00
信用借款	54,996,048.79	21,925,496.75
合计	534,058,846.14	451,425,496.75

短期借款分类的说明：

截至 2019 年 6 月 30 日，公司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。南京南纺以南京高新经纬照明股份有限公司房产及土地作为抵押，向广发银行股份有限公司南京分行借款 9,562,797.35 元，该借款由南纺股份提供连带责任担保。

截至 2019 年 6 月 30 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城南支行、广发银行股份有限公司南京分行、江苏银行股份有限公司营业部办理保证借款余额共 1.8 亿元。

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

### 32、交易性金融负债

适用 不适用

### 33、衍生金融负债

适用 不适用

### 34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	24,856,493.87	164,190,028.31

合计	24,856,493.87	164,190,028.31
----	---------------	----------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 35、应付账款

#### (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	121,900,988.47	63,091,097.06
1 年以上	69,073,633.84	69,429,638.52
合计	190,974,622.31	132,520,735.58

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
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	

### 36、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）	27,903,036.43	12,883,322.55
1 年以上	25,067,740.64	25,455,986.84
合计	52,970,777.07	38,339,309.39

#### (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

### 37、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	9,267,594.50	13,431,027.81	19,908,924.42	2,789,697.89
二、离职后福利-设定提存计划	8,228.28	2,039,610.17	2,041,566.50	6,271.95
三、辞退福利	0.00	321,745.57	321,745.57	0.00
四、一年内到期的其他福				



利				
合计	9,275,822.78	15,792,383.55	22,272,236.49	2,795,969.84

(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	8,372,548.64	10,813,910.89	17,290,862.32	1,895,597.21
二、职工福利费	151,175.23	1,055,086.39	1,055,086.39	151,175.23
三、社会保险费	3,975.42	1,029,656.53	1,030,601.71	3,030.24
其中：医疗保险费	3,622.74	934,055.96	934,917.29	2,761.41
工伤保险费	280.51	50,776.96	50,843.65	213.82
生育保险费	72.17	44,823.61	44,840.77	55.01
四、住房公积金		532,374.00	532,374.00	
五、工会经费和职工教育经费	739,895.21			739,895.21
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	9,267,594.50	13,431,027.81	19,908,924.42	2,789,697.89

(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	1,924,547.71	1,926,357.96	5,803.64
2、失业保险费	614.39	115,062.46	115,208.54	468.31
3、企业年金缴费				
合计	8,228.28	2,039,610.17	2,041,566.50	6,271.95

38、 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	4,956,779.07	3,645,992.57
企业所得税	51,311.58	51,311.58
个人所得税	27,944.23	63,649.82
城市维护建设税	36,818.32	103,470.74
教育费附加	43,931.55	91,540.42
房产税	93,171.00	124,627.97
其他税费	283,900.53	284,758.33
合计	5,493,856.28	4,365,351.43

39、 其他应付款

项目列示

√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	1,090,440.41	7,579,961.81
应付股利	53,514.51	53,514.51
其他应付款	353,518,100.60	345,009,040.61
合计	354,662,055.52	352,642,516.93

#### 应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	1,090,440.41	7,579,961.81
合计	1,090,440.41	7,579,961.81

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

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	345,311,297.04	336,952,505.14
个人往来	2,492,394.76	2,378,126.67
其他	5,714,408.80	5,678,408.80
合计	353,518,100.60	345,009,040.61

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

#### 40、持有待售负债

适用 不适用

#### 41、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

#### 42、其他流动负债

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中介机构费用	550,000.00	550,000.00
水电物业管理费等	503,676.75	389,513.44
佣金	1,540,549.40	470,487.26
合计	2,594,226.15	1,410,000.70

短期应付债券的增减变动：

适用  不适用

#### 43、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用  不适用

其他说明，包括利率区间：

适用  不适用

#### 44、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

#### 45、租赁负债

适用  不适用

#### 46、长期应付款

项目列示

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**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
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**

适用 不适用

**47、长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**48、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	808,836.95	预留质量理赔金
合计	808,836.95	808,836.95	

**49、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	376,000.00			376,000.00	
合计	376,000.00			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	376,000.00					376,000.00	与资产相关

**50、其他非流动负债**

适用 不适用

## 51、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

## 52、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 53、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）				
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	57,472,116.44			57,472,116.44
其他	134,757,144.15	3,377,267.76		138,134,411.91
合计	192,229,260.59	3,377,267.76		195,606,528.35

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积—其他本期增加 3,377,267.76 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。

## 54、库存股

适用 不适用

**55、其他综合收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	31,045,177.53	-16,236,167.93		927,088.75		-17,163,256.68		13,881,920.85
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	31,045,177.53	-16,236,167.93		927,088.75		-17,163,256.68		13,881,920.85
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-29,179,903.62	7,371,400.71				7,371,400.71		-21,808,502.91
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-29,179,903.62	7,371,400.71				7,371,400.71		-21,808,502.91
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	1,865,273.91	-8,864,767.22		927,088.75		-9,791,855.97		-7,926,582.06

## 56、专项储备

适用 不适用

## 57、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	105,696,777.80			105,696,777.80
合计	105,696,777.80			105,696,777.80

## 58、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	88,974,303.19	-96,471,623.61
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-467,160.41	
调整后期初未分配利润	88,507,142.78	-96,471,623.61
加：本期归属于母公司所有者的净利润	54,227,614.89	27,389,253.41
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		
其他	-762,179.64	
期末未分配利润	143,496,937.31	-69,082,370.20

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-467,160.41 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 59、营业收入和营业成本

### (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	427,626,143.28	412,096,656.75	532,395,694.21	515,055,946.97
其他业务	4,497,134.47	4,292,640.60	6,101,656.02	4,585,856.03
合计	432,123,277.75	416,389,297.35	538,497,350.23	519,641,803.00

## 60、税金及附加

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	110,317.59	240,049.66
教育费附加	75,746.46	170,554.85
房产税	218,914.57	297,020.85
土地使用税	128,491.88	121,607.58
印花税	142,912.96	196,914.90
合计	676,383.46	1,026,147.84

## 61、销售费用

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运杂及查验费	1,424,740.33	1,791,883.59
职工薪酬	1,915,990.99	1,582,202.72
检验费	106,875.41	59,994.88
差旅费	378,344.37	362,947.67
招待费	332,541.45	207,382.52
办公费	143,212.47	269,810.66
咨询服务费	236,607.34	4,200.00
宣传广告费	288,549.33	229,973.56
其他	406,828.61	456,615.39
合计	5,233,690.30	4,965,010.99

## 62、管理费用

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,037,763.59	9,052,012.03
折旧费	1,497,029.21	2,614,042.82
办公费	391,496.98	462,370.25
无形资产摊销	127,340.60	130,174.60
审计咨询及顾问费	1,331,930.56	1,498,385.54
水电费	201,526.48	324,578.27
业务招待费	116,374.64	138,593.91
技术开发费	25,294.98	33,584.91
维修费	237,519.97	112,858.00
差旅费	100,119.40	36,535.25
长期待摊费用摊销	206,588.15	166,599.73
其他	2,743,623.21	2,481,603.98
合计	14,016,607.77	17,051,339.29

## 63、研发费用

适用  不适用



**64、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	20,930,579.92	22,454,414.59
利息收入	-1,158,408.97	-2,437,622.50
汇兑收益	-341,429.17	-297,710.42
手续费支出	201,282.21	193,405.21
其他支出	2,000,000.00	3,329,000.00
合计	21,632,023.99	23,241,486.88

**65、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
外贸发展专项资金		52,500.00
出口贸易险补贴		39,700.00
合计		191,924.50

**66、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	48,860,181.13	48,459,298.10
处置长期股权投资产生的投资收益	12,010,000.00	
可供出售金融资产等取得的投资收益		7,343,793.53
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	12,411,333.44	
合计	73,281,514.57	55,803,091.63

**67、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**68、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**69、信用减值损失**

√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
应收账款坏账损失	-1,669,137.60	
其他应收款坏账损失	8,228,389.55	
合计	6,559,251.95	

**70、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		-2,026,417.75
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计		-2,026,417.75

#### 71、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	-1,879.51	-52,024.22
合计	-1,879.51	-52,024.22

其他说明：

□适用 √不适用

#### 72、营业外收入

√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	130,600.00		130,600.00
其他	353.98	938,279.18	353.98
合计	130,953.98	938,279.18	130,953.98

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
省级商务发展专项资金	66,600.00		与收益相关
管委会补助	2,000.00		与收益相关
信息化产业专项资金	50,000.00		与收益相关
知识产权	12,000.00		与收益相关

### 73、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		143,289.07	
其中：固定资产处置损失		143,289.07	
赔偿款		228,830.00	
罚款支出	275.00	770.05	275.00
其他	1,091.93	14,202.09	1,091.93
合计	1,366.93	387,091.21	1,366.93

### 74、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		
递延所得税费用		8,039.19
合计		8,039.19

#### (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	54,143,748.94
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,535,937.24
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-15,317,878.64
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	1,781,941.40
所得税费用	

其他说明：

适用  不适用

### 75、其他综合收益

适用  不适用

详见附注

### 76、现金流量表项目

#### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行利息收入	1,158,408.97	2,437,622.50
政府补助	130,600.00	191,924.50
其他	1,967,306.34	1,500.02
往来款	8,203,217.43	4,942,767.27
未认同为现金等价物的现金减少额	66,196,359.97	15,187,014.67
合计	77,655,892.71	22,760,828.96

(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	3,317,699.31	3,382,808.27
管理费用中付现	3,703,154.22	3,643,778.11
银行手续费等支出	201,282.21	193,405.21
支付往来款	1,021,365.27	4,028,728.89
其他	955,578.47	243,802.14
合计	9,199,079.48	11,492,522.62

(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
南京旅游集团有限责任公司借款	9,000,000.00	
合计	9,000,000.00	

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

77. 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	54,143,748.94	27,031,285.17
加：资产减值准备	-6,559,251.95	2,026,417.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,345,501.17	3,604,974.72
无形资产摊销	127,340.60	130,174.60

长期待摊费用摊销	-312,720.50	-38,400.27
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）	1,879.51	139,555.96
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		11,282.22
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	22,894,411.09	25,866,918.80
投资损失（收益以“-”号填列）	-73,281,514.57	-55,803,091.63
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		8,039.19
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）	4,071,413.47	2,888,262.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-75,225,643.38	-20,625,298.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-53,697,967.53	-193,207,999.46
其他	620,511.78	
经营活动产生的现金流量净额	-123,872,291.37	-207,967,879.15
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	247,698,635.14	164,809,335.00
减：现金的期初余额	230,077,215.28	258,011,349.03
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	17,621,419.86	-93,202,014.03

(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	247,698,635.14	230,077,215.28
其中：库存现金	113,496.56	59,498.41
可随时用于支付的银行存款	235,757,944.19	230,017,716.87
可随时用于支付的其他货币资金	11,827,194.39	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	247,698,635.14	230,077,215.28
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

### 78、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

### 79、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	91,077,523.67	银行承兑汇票等各项保证金
无形资产	3,681,232.45	抵押借款
长期股权投资	361,295,764.82	质押借款
投资性房地产	17,715,008.68	抵押借款
合计	473,769,529.62	

### 80、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	2,897,723.27	6.8747	19,920,978.14
欧元	109,012.55	7.817	852,151.11
港币	19,987,304.55	0.87966	17,582,032.32
澳元	46.64	4.8156	224.60
日元	2,639,796.00	0.063816	168,461.22
应收账款			
其中：美元	40,182,520.20	6.8747	276,242,771.74
欧元	94,239.18	7.817	736,667.65
港币	248,207.43	0.87966	218,338.15
加元	61,459.90	5.249	322,603.01
应付账款			
美元	7,865,503.06	6.8747	54,072,973.87
欧元	62,611.45	7.817	489,433.70
港币	92,643.08	0.87966	81,494.41

(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

### 81、套期

适用 不适用

## 82、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
省级商务发展专项资金	66,600.00	营业外收入	66,600.00
管委会补助	2,000.00	营业外收入	2,000.00
信息化产业专项资金	50,000.00	营业外收入	50,000.00
知识产权	12,000.00	营业外收入	12,000.00

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用  不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用  不适用

### 3、反向购买

适用  不适用

### 4、处置子公司

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

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	南京市鼓楼区云南北路 77 号	贸易	100.00		设立或投资

(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	8,972.78		215,812.59

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	84,268,986.93	4,978,993.32	89,247,980.25	18,446,179.83	1,184,836.95	19,631,016.78	79,365,749.29	5,185,452.16	84,551,201.45	16,643,844.69	1,184,836.95	17,828,681.64

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	56,278,499.78	2,894,443.66	2,894,443.66	-171,074.62	65,121,591.79	-912,731.25	-912,731.25	-2,630,261.89

**(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

其他说明:

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
南京建纺实业有限公司	南京	南京	制造业	40.00		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：2019年3月4日，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%股权。2018年1月1日至2019年3月4日，将南京建纺实业有限公司认定为公司的联营企业。

(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	朗诗集团	南泰国展
流动资产	26,867,648,556.55	70,914,532.78	23,343,704,391.94	116,986,665.23
非流动资产	10,859,038,014.33	673,429,215.59	9,272,933,144.67	622,994,965.03
资产合计	37,726,686,570.88	744,343,748.37	32,616,637,536.61	739,981,630.26
流动负债	22,089,364,108.07	81,252,675.44	19,916,490,783.12	83,087,578.76
非流动负债	11,356,739,552.56	0.00	8,162,492,375.14	5,500,000.00
负债合计	33,446,103,660.63	81,252,675.44	28,078,983,158.26	88,587,578.76
少数股东权益	2,901,555,934.19	3,100,853.87	2,470,949,175.33	2,947,889.12
归属于母公司股东权益	1,379,026,976.06	659,990,219.06	2,066,705,203.02	648,446,162.38
按持股比例计算的净资产份额	361,295,764.82	323,395,207.35	541,435,317.88	317,738,619.57
调整事项		78,923,414.23		81,060,401.41
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他		78,923,414.23		81,060,401.41
对联营企业权益投资的账面价值	361,295,764.82	402,318,621.58	541,435,317.88	398,799,020.98
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	2,814,185,288.85	42,454,459.94	2,739,069,307.20	33,203,172.77
净利润	511,825,053.02	11,697,021.44	377,562,837.52	6,093,723.82
终止经营的净利润				
其他综合收益	28,140,165.24		-49,630,749.91	
综合收益总额	539,965,218.26	11,697,021.44	108,050,617.91	6,093,723.82
本年度收到的来自联营企业的股利	50,400,000.00		97,650,000.00	335,187.08

**(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
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	25,341,611.43	19,725,215.74
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	19,428,801.64	1,183,582.36
--其他综合收益		
--综合收益总额	19,428,801.64	1,183,582.36

**(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

**(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

**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，本公司选择与经前期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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且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				
（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）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资	256,750,632.41		1,718,618.00	258,469,250.41
（四）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				
（五）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	256,750,632.41		1,718,618.00	258,469,250.41
（六）交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				

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其他权益工具投资为其他上市公司股票，公允价值依据为 2019 年 6 月 28 日其他上市公司股票收盘价格。

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

适用  不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用  不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用  不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用  不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
南京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。	138,005.64	34.99	34.99

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

本企业子公司的情况详见附注

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

本企业重要的合营或联营企业详见附注

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

2019年3月4日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%股权。2018年1月1日至2019年3月4日，将南京建纺实业有限公司认定为公司的联营企业。

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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	间接控股股东的全资子公司

注：南京六朝服饰有限公司系南京建纺实业有限公司的全资子公司，2018 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 4 日，将南京六朝服饰有限公司认定为公司的其他关联方。

## 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	41,664,906.36	41,835,812.52
南京南纺英致连商贸有限公司	纺织品及服装	13,663,505.13	13,158,133.67
南京安佰盈商贸有限责任公司	纺织品及服装	1,314,251.36	5,857,670.84
南京水务集团有限公司	水费缴纳	91,891.15	41,782.89

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
南京南泰国际展览中心有限公司	机电产品、灯具		526,981.29

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用  不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用  不适用

关联托管/承包情况说明

适用  不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用  不适用

关联管理/出包情况说明

适用  不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
南京金斯服装有限公司	房产及土地租赁	163,904.76	163,904.76
南京南纺英致连商贸有限公司	房屋租赁	140,785.71	140,785.71
南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	房屋租赁	151,214.29	151,214.29
南京安佰盈商贸有限责任公司	房屋租赁	73,000.00	73,000.00

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	160,000,000.00	2018/3/29	2019/3/28	是
南京旅游集团有限责任公司	60,000,000.00	2018/4/16	2019/4/15	是
南京旅游集团有限责任公司	60,000,000.00	2018/4/27	2019/4/26	是
南京旅游集团有限责任公司	30,000,000.00	2018/4/27	2019/4/26	是
南京旅游集团有限责任公司	50,000,000.00	2018/6/12	2019/6/12	是
南京旅游集团有限责任公司	35,000,000.00	2018/11/20	2019/3/15	是
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	50,000,000.00	2019/2/26	2019/11/13	否
南京旅游集团有限责任公司	15,000,000.00	2019/3/14	2019/8/9	否
南京旅游集团有限责任公司	30,000,000.00	2019/4/24	2020/4/23	否
南京旅游集团有限责任公司	10,000,000.00	2019/6/19	2020/6/18	否
南京旅游集团有限责任公司	60,000,000.00	2019/6/5	2020/6/4	否
南京旅游集团有限责任公司	60,000,000.00	2019/6/6	2020/6/5	否
南京旅游集团有限责任公司	140,000,000.00	2019/3/27	2020/3/27	否
南京旅游集团有限责任公司	20,000,000.00	2019/4/19	2020/4/18	否
南京旅游集团有限责任公司	50,000,000.00	2019/6/27	2020/6/27	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	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	109,000,000.00	2019/1/8	2020/1/17	
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

(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	79.48	68.24

(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	528.26	39,550.54	528.26
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
预付账款	南京南纺英致连商贸有限公司	3,229,721.66			
预付账款	南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	2,824,289.10			
预付账款	南京建纺实业有限公司			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
其他应收款	上海杰夫朗诗家具用品有限公司	2,587,619.31	2,587,619.31	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

(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
其他应付款	南京旅游集团有限责任公司	309,020,000.00	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	158,755.00	158,775.00
其他应付款	南京安佰盈商贸有限责任公司	37,108.33	72,409.33
其他应付款	南京南纺英致连商贸有限公司	147,825.00	147,825.00

## 7、关联方承诺

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

## 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。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。目前广业公司破产清算程序尚未终结。

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。

2018 年 10 月，公司全资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 1,095.50 万元及相应的逾期利息，目前本案仍在一审审理中。

**(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

**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

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要的对外投资	2019.08.01 对南京金旅融资租赁有限公司投资 2500 万元		

**2、 利润分配情况**

适用 不适用

**3、 销售退回**

适用 不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

**十六、 其他重要事项**

**1、 前期会计差错更正**

**(1). 追溯重述法**

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(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	372,512,989.75	55,113,153.53		427,626,143.28
二、主营业务成本	367,454,073.85	45,457,410.74		412,911,484.59
三、对联营和合营企业的投资收益	43,438,071.81	0.00		43,438,071.81
四、信用减值损失	8,369,167.51	0.00		8,369,167.51
五、折旧费和摊销费	1,015,345.51	320,159.87		1,335,505.38
六、利润总额	37,777,627.60	2,894,443.66		40,672,071.26
七、所得税费用	0.00	0.00		0.00
八、净利润	37,777,627.60	2,894,443.66		40,672,071.26

九、资产总额	1,816,058,720.54	89,247,980.25	153,551.93	1,905,153,148.86
十、负债总额	1,482,297,905.36	19,631,016.78	153,551.93	1,501,775,370.21

(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

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

### 十七、 母公司财务报表主要项目注释

#### 1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	49,589,322.80
1 至 2 年	18,167.22
2 至 3 年	171,609.49
3 年以上	
3 至 4 年	88,463.52
4 至 5 年	1,088,800.74
5 年以上	229,920,576.00
合计	280,876,939.77

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	98,340,343.31	35.02	98,340,343.31	100.00	0.00	98,208,124.82	39.28	98,208,124.82	100.00	0.00
其中：										
单项金额重大	71,528,590.11	25.47	71,528,590.11	100.00	0.00	71,426,674.66	28.57	71,426,674.66	100.00	0.00
单项金额不重大	26,811,753.20	9.55	26,811,753.20	100.00	0.00	26,781,450.16	10.71	26,781,450.16	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	182,536,596.46	64.99	133,563,102.87	73.17	48,973,493.59	151,822,505.32	60.72	132,985,370.02	87.59	18,837,135.30
其中：										
账龄组合	182,536,596.46	64.99	133,563,102.87	73.17	48,973,493.59	151,822,505.32	60.72	132,985,370.02	87.59	18,837,135.30
合计	280,876,939.77		231,903,446.18		48,973,493.59	250,030,630.14		231,193,494.84		18,837,135.30

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
一、单项金额重大：				
1、HOTPOINT (AUST) PTY LTD.	37,422,121.27	37,422,121.27	100.00	专人海外清收，对方已破产，未取得破产证明
2、SEATRANINTLCO., LTD.	17,826,843.49	17,826,843.49	100.00	对方停止经营，催收未果
3、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
4、PLAYHUTINC	5,676,088.76	5,676,088.76	100.00	客户破产，未取得破产证明，预计无法收回
二、单项金额不重大合计	26,811,753.20	26,811,753.20	100.00	预计无法收回
合计	98,340,343.31	98,340,343.31	100.00	

按单项计提坏账准备的说明：



√适用 □不适用

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为 500 万元以上的客户应收账款。

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	49,589,322.80	662,345.48	1.34
1-2 年	18,167.22	11,007.98	60.59
2-3 年	171,609.49	133,785.01	77.96
3-4 年	88,463.52	86,930.97	98.27
4-5 年	671,461.29	671,461.29	100.00
5 年以上	131,997,572.14	131,997,572.14	100.00
合计	182,536,596.46	133,563,102.87	73.17

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

### (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款	231,193,494.84	709,951.34			231,903,446.18
合计	231,193,494.84	709,951.34			231,903,446.18

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

### (5). 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.	37,422,121.27	13.32	37,422,121.27
南京优思艾国际贸易有限公司	32,637,902.47	11.62	435,931.89
TUNAS YU FENG (PTE) LTD	17,870,908.53	6.36	17,870,908.53
SEATRAN INTL CO., LTD.	17,826,843.49	6.35	17,826,843.49
江阴南泰家纺用品有限公司	16,788,142.22	5.98	224,232.75

合计	122,545,917.98	43.63	73,780,037.93
----	----------------	-------	---------------

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收股利	69,300,000.00	
其他应收款	237,967,866.09	152,662,052.94
合计	307,267,866.09	152,662,052.94

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
朗诗集团股份有限公司	69,300,000.00	
合计	69,300,000.00	

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	173,583,284.04
1 至 2 年	64,949,264.56
2 至 3 年	21,629,687.80
3 年以上	
3 至 4 年	283,994.81
4 至 5 年	3,199,961.88
5 年以上	263,560,710.76
合计	527,206,903.85

(2). 按款项性质分类

√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	526,089,874.74	380,863,689.92
个人借款	493,451.35	485,425.43
其他	623,577.76	641,102.45
合计	527,206,903.85	381,990,217.80

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	10,801,439.95		218,526,724.91	229,328,164.86
2019年1月1日余额在本期	10,801,439.95		218,526,724.91	229,328,164.86
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	629.72			629.72
本期转回			8,180,000.00	8,180,000.00
本期转销				
本期核销				
其他变动	273,596.67		67,816,646.51	68,090,243.18
2019年6月30日余额	11,075,666.34		278,163,371.42	289,239,037.76

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

坏账准备其他变动系账龄较长的预付款调整至其他应收款核算，相应的坏账准备转入其他应收款。

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

**(4). 坏账准备的情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	其他变动	转销或核销	
其他应收款	229,328,164.86	629.72	8,180,000.00	68,090,243.18		289,239,037.76
合计	229,328,164.86	629.72	8,180,000.00	68,090,243.18		289,239,037.76

坏账准备其他变动系账龄较长的预付款调整至其他应收款核算，相应的坏账准备转入其他应收款。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
南京建纺实业有限公司	8,180,000.00	现金收回
合计	8,180,000.00	

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(6). 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
HONGKONG NEWDAWN INTERNATIONAL CO., LIMITED	单位往来	245,906,181.52	1 年以内、1-2 年	46.64	8,698,955.22
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	29.41	154,600,035.72
李程（弘业股份业务员）	销售款转入	21,461,059.80	2-3 年	4.07	21,461,059.80
南京建纺实业有限公司	单位往来	11,404,750.00	5 年以上	2.16	11,404,750.00
南京虹云制衣有限公司	单位往来	8,380,482.29	4-5 年、5 年以上	1.59	8,380,482.29
合计		442,186,705.13		83.87	204,545,283.03

**(7). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

适用 不适用

**(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

### 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	161,312,672.40	4,800,000.00	156,512,672.40	159,318,922.40	4,800,000.00	154,518,922.40
对联营、合营企业投资	759,225,259.34		759,225,259.34	935,845,211.80		935,845,211.80
合计	920,537,931.74	4,800,000.00	915,737,931.74	1,095,164,134.20	4,800,000.00	1,090,364,134.20

#### (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
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	1,993,750.00		47,644,450.00		
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	159,318,922.40	1,993,750.00		161,312,672.40		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	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
朗诗集团股份有限公司	541,435,317.88			39,444,184.84	7,371,400.71	-107,255,138.61	119,700,000.00			361,295,764.82	
南京南泰国际展览中心有限公司	394,409,893.92			3,519,600.60						397,929,494.52	
小计	935,845,211.80			42,963,785.44	7,371,400.71	-107,255,138.61	119,700,000.00			759,225,259.34	
合计	935,845,211.80			42,963,785.44	7,371,400.71	-107,255,138.61	119,700,000.00			759,225,259.34	

#### 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	101,490,309.07	101,077,791.28	104,998,649.51	105,332,366.10
其他业务	2,965,121.57	2,223,911.26	2,505,338.41	2,066,982.80
合计	104,455,430.64	103,301,702.54	107,503,987.92	107,399,348.90

#### 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
成本法核算的长期股权投资收益	1,993,750.00	
权益法核算的长期股权投资收益	42,963,785.44	48,045,044.27
处置长期股权投资产生的投资收益	12,010,000.00	
合计	56,967,535.44	48,045,044.27

#### 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	20,188,120.49
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）	130,600.00
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	12,411,333.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,012.95
所得税影响额	-88.50
少数股东权益影响额	-401.02
合计	32,728,551.46

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	8.08	0.21	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.20	0.08	

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

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

董事长：徐德健

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 28 日