

公司代码：600250

公司简称：南纺股份

南京纺织品进出口股份有限公司

NANJING TEXTILES IMPORT & EXPORT CORP., LTD.

600250

2017 年第三季度报告

二〇一七年十月

目录

| | | |
|----|--------------|---|
| 一、 | 重要提示 | 3 |
| 二、 | 公司基本情况 | 3 |
| 三、 | 重要事项 | 5 |
| 四、 | 附录 | 8 |

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人徐德健、主管会计工作负责人马焕栋及会计机构负责人（会计主管人员）徐业香保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| 总资产 | 1,680,799,261.82 | 1,713,945,381.68 | -1.93 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 294,723,655.12 | 333,116,495.91 | -11.53 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -98,642,598.10 | 49,260,334.30 | -300.25 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减 (%) |
| 营业收入 | 482,303,338.77 | 684,996,968.99 | -29.59 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -78,939,989.77 | -51,124,329.70 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -82,752,192.12 | -52,944,973.57 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -26.73 | -16.73 | 减少 10 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.31 | -0.20 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | | | |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末金额 (1-9月) |
|---|----------------|---------------------|
| 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 | 375,100.00 | 722,107.83 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | 3,155,933.10 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | | 1,681.56 |
| 少数股东权益影响额(税后) | | -233.97 |
| 所得税影响额 | | -67,286.17 |
| 合计 | 375,100.00 | 3,812,202.35 |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 股东总数（户） | | | | | | | 11,571 |
|---------------------|---|-----------|-----------------|---------|----|---------|--------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 （全称） | 期末持股数 量 | 比例 （%） | 持有有限售条 件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 | |
| | | | | 股份状态 | 数量 | | |
| 南京商贸旅游发展集团有限责任公司 | 90,516,562 | 34.99 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 中国证券投资者保护基金有限责任公司 | 18,609,302 | 7.19 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 南京斯亚集团有限公司 | 4,683,951 | 1.81 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 胡志剑 | 4,509,288 | 1.74 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 南京商厦股份有限公司 | 4,192,030 | 1.62 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 雷立军 | 2,678,427 | 1.04 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 胡志炜 | 2,583,125 | 1.00 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 杨贤连 | 2,225,000 | 0.86 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 贵州汇新科技发展有限公司 | 1,944,059 | 0.75 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 胡昇平 | 1,658,001 | 0.64 | 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 | | | | |
| 南京商贸旅游发展集团有限责任公司 | 90,516,562 | 人民币普通股 | 90,516,562 | | | | |
| 中国证券投资者保护基金有限责任公司 | 18,609,302 | 人民币普通股 | 18,609,302 | | | | |
| 南京斯亚集团有限公司 | 4,683,951 | 人民币普通股 | 4,683,951 | | | | |
| 胡志剑 | 4,509,288 | 人民币普通股 | 4,509,288 | | | | |
| 南京商厦股份有限公司 | 4,192,030 | 人民币普通股 | 4,192,030 | | | | |
| 雷立军 | 2,678,427 | 人民币普通股 | 2,678,427 | | | | |
| 胡志炜 | 2,583,125 | 人民币普通股 | 2,583,125 | | | | |
| 杨贤连 | 2,225,000 | 人民币普通股 | 2,225,000 | | | | |
| 贵州汇新科技发展有限公司 | 1,944,059 | 人民币普通股 | 1,944,059 | | | | |
| 胡昇平 | 1,658,001 | 人民币普通股 | 1,658,001 | | | | |
| 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商贸旅游发展集团有限责任公司的控股子公司。公司未知其他无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 本报告期公司无优先股事项。 | | | | | | |

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

□适用 √不适用

本报告期公司无优先股事项。

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、截至2017年9月30日，公司资产负债表项目大幅变动的原因分析

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 增减变动(%) | 变动原因说明 |
|-------------|---------------|----------------|----------|--|
| 可供出售金融资产 | 68,543,368.78 | 2,118,618.00 | 3,135.29 | 主要系对联营企业持股方式的调整，本期直接持有香港上市公司朗诗绿色地产股票所致 |
| 长期待摊费用 | 664,390.01 | 936,548.80 | -29.06 | 主要系本期摊销所致 |
| 预收账款 | 38,803,053.33 | 58,096,025.75 | -33.21 | 主要系业务规模下降预收资金减少所致 |
| 应付职工薪酬 | 4,512,134.57 | 6,394,198.34 | -29.43 | 主要系本期已支付上年度预提的奖金所致 |
| 应交税费 | 1,958,838.13 | 4,061,004.60 | -51.76 | 主要系本期已缴上年应交税款所致 |
| 应付利息 | 8,540,954.14 | 931,455.49 | 816.95 | 主要系本期计提大股东借款利息尚未支付所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,443,460.48 | | 不适用 | 主要系长期借款重分类所致 |
| 其他流动负债 | 3,406,576.51 | 560,432.25 | 507.85 | 主要系本期预提的费用增加所致 |
| 长期借款 | | 25,546,259.33 | -100.00 | 主要系本期长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致 |
| 其他综合收益 | -4,477,591.56 | -41,665,270.48 | 不适用 | 主要系本期可供出售金融资产公允价值变动所致 |

2、2017年1-9月，公司利润表项目大幅变动的原因分析

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2017年1-9月 | 2016年1-9月 | 增减变动(%) | 变动原因说明 |
|--------|----------------|----------------|---------|--|
| 营业收入 | 482,303,338.77 | 684,996,968.99 | -29.59 | 主要系业务结构调整，本期国内大宗贸易业务规模下降所致 |
| 营业成本 | 456,652,680.98 | 655,455,471.54 | -30.33 | 主要系销售规模下降成本相应减少 |
| 税金及附加 | 1,494,369.50 | 649,698.63 | 130.01 | 主要系营改增后本期较上年同期核算内容变化所致 |
| 财务费用 | 64,565,798.99 | 37,015,481.25 | 74.43 | 主要系本期汇率变动汇兑损失增加以及本期融资利率水平上升、票据融资费用增加所致 |
| 资产减值损失 | -4,316,814.18 | 20,311,704.69 | -121.25 | 主要系上期单项计提坏账准备所致 |
| 投资收益 | -7,242,669.32 | 16,239,724.23 | -144.60 | 主要系联营企业净利润较上年同期减少所致 |
| 营业外收入 | 730,998.83 | 6,725,980.74 | -89.13 | 主要系上期获得处置房产收益所致 |
| 营业外支出 | 7,209.44 | 5,046,474.50 | -99.86 | 主要系上期计提股民诉讼索赔款所致 |

| | | | | |
|-------|-----------|------------|--------|-------------------|
| 所得税费用 | 50,361.39 | 827,034.72 | -93.91 | 主要系本期子公司所得税费用减少所致 |
|-------|-----------|------------|--------|-------------------|

3、2017 年 1-9 月，公司现金流量表项目大幅变动的原因分析

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2017 年 1-9 月 | 2016 年 1-9 月 | 增减变动 (%) | 变动原因说明 |
|---------------|----------------|-----------------|----------|----------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -98,642,598.10 | 49,260,334.30 | -300.25 | 主要系本期销售规模下降收到的现金减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,313,722.15 | 51,376,173.81 | -58.51 | 主要系上期处置固定资产收到现金所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,710,809.11 | -163,834,406.28 | 不适用 | 主要系上期偿还借款较多所致 |

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

 适用 不适用

1、控股股东拟协议转让公司股份事项

2017 年 5 月，公司控股股东南京商贸旅游发展集团有限责任公司（以下简称商旅集团）拟以公开征集受让方的方式协议转让所持公司无限售条件流通股 7,750 万股，占公司总股本的 29.96%。截至 2017 年 6 月 23 日公开征集期满，共有 5 家公司以有效形式提交了受让申请意向书及相关资料。由有关专家组成的评审组将对已报名的意向受让方进行评审，评审组将对受让方案充分论证，并结合财务顾问尽职调查结果，在综合考虑各种因素的基础上择优选取最终受让方。截至公告日，本次股份转让事项尚在评审、尽职调查过程中。本次股份转让事项须在评审通过后与最终受让方签署《股份转让协议》，并报至国务院国有资产监督管理委员会审核批准后方可组织实施，能否通过评审并获得相关部门的批准以及股份转让是否能够实施存在不确定性。详见公司于 2017 年 5 月 11 日、2017 年 5 月 18 日、2017 年 5 月 25 日、2017 年 5 月 26 日、2017 年 6 月 27 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的《重大事项停牌公告》《重大事项继续停牌公告》《关于控股股东拟协议转让公司股份暨公司股票继续停牌的提示性公告》《关于控股股东拟协议转让公司股份公开征集受让方暨公司股票复牌的公告》《关于控股股东拟协议转让公司股份公开征集受让方的进展公告》。

2、重大诉讼事项

(1)2013 年 7 月，公司因买卖合同纠纷对广东省广业岭南燃料有限公司（以下简称广业公司）、天津开发区津华煤炭运销有限公司（以下简称津华公司）提起民事诉讼，涉案金额共计 1,049.89 万元本金及相应利息、罚息。截至 2014 年末，被告已归还公司 345.98 万元本金，余 703.81 万元本金及利息、罚息未支付。2015 年 5 月，法院一审判决广业公司和津华公司向公司返还货款 703.81 万元及支付相应利息、罚息。广业公司对一审判决不服，提起上诉。2016 年 11 月，法院二审判决驳回广业公司上诉，维持一审判决。公司已向法院申请强制执行，截至报告期末，公司已收回款项 270.62 万元，剩余款项仍在执行中。详见公司于 2015 年 6 月 5 日、2015 年 6 月 30 日、2016 年 11 月 10

日刊登在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的《关于涉及诉讼的公告》《关于诉讼进展的公告》。

(2) 2016年4月，公司因买卖合同纠纷对江苏弘业股份有限公司提起民事诉讼，涉案金额共2,212.20万元及相应违约金。2016年7月，法院作出一审裁定，驳回公司起诉，案件移送公安机关侦查。公司对一审裁定不服，提起上诉。2016年10月，法院二审裁定驳回公司上诉，维持原裁定，案件移送公安机关侦查。2017年3月，公司向江苏省高级人民法院提出再审申请。目前尚未结案。详见公司于2016年4月27日、2016年7月23日、2016年10月11日刊登在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的《关于涉及诉讼的公告》《关于诉讼进展的公告》。

(3) 2016年6月，山煤国际能源集团销售有限公司因与公司之间买卖合同纠纷案向最高人民法院申请再审，涉案金额3,500万元。2016年8月，公司收到最高人民法院送达的《民事申请再审案件应诉通知书》。目前尚未结案。详见公司于2016年8月4日刊登在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的《关于涉及诉讼的公告》。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

| | |
|-------|----------------|
| 公司名称 | 南京纺织品进出口股份有限公司 |
| 法定代表人 | 徐德健 |
| 日期 | 2017年10月27日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 547,236,264.38 | 574,855,095.90 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 35,426,158.61 | 35,870,944.04 |
| 应收账款 | 54,992,489.33 | 50,453,269.28 |
| 预付款项 | 38,704,488.93 | 47,981,279.32 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 7,840,695.86 | 8,270,183.91 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 30,936,565.14 | 34,540,297.82 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 19,742,838.52 | 16,460,184.10 |
| 流动资产合计 | 734,879,500.77 | 768,431,254.37 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 68,543,368.78 | 2,118,618.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 796,784,264.69 | 855,993,002.68 |
| 投资性房地产 | 2,907,776.23 | 3,221,413.63 |
| 固定资产 | 68,309,361.63 | 74,338,682.59 |
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 7,601,795.20 | 7,797,057.10 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 664,390.01 | 936,548.80 |
| 递延所得税资产 | 1,108,804.51 | 1,108,804.51 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 945,919,761.05 | 945,514,127.31 |
| 资产总计 | 1,680,799,261.82 | 1,713,945,381.68 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 639,342,099.75 | 609,115,291.26 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 436,260,547.86 | 413,754,060.09 |
| 应付账款 | 142,077,091.56 | 156,916,934.86 |
| 预收款项 | 38,803,053.33 | 58,096,025.75 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 4,512,134.57 | 6,394,198.34 |
| 应交税费 | 1,958,838.13 | 4,061,004.60 |
| 应付利息 | 8,540,954.14 | 931,455.49 |
| 应付股利 | 53,514.51 | 53,514.51 |
| 其他应付款 | 141,774,499.20 | 145,718,706.67 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,443,460.48 | |
| 其他流动负债 | 3,406,576.51 | 560,432.25 |
| 流动负债合计 | 1,427,172,770.04 | 1,395,601,623.82 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | 25,546,259.33 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 3,689,500.00 | 3,689,500.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |



| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 3,689,500.00 | 29,235,759.33 |
| 负债合计 | 1,430,862,270.04 | 1,424,837,383.15 |
| 所有者权益 | | |
| 股本 | 258,692,460.00 | 258,692,460.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 203,697,277.36 | 200,337,807.30 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -4,477,591.56 | -41,665,270.48 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 105,934,416.21 | 105,934,416.21 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -269,122,906.89 | -190,182,917.12 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 294,723,655.12 | 333,116,495.91 |
| 少数股东权益 | -44,786,663.34 | -44,008,497.38 |
| 所有者权益合计 | 249,936,991.78 | 289,107,998.53 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,680,799,261.82 | 1,713,945,381.68 |

法定代表人：徐德健

主管会计工作负责人：马焕栋

会计机构负责人：徐业香

母公司资产负债表

2017年9月30日

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 394,942,864.19 | 504,401,933.41 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 35,426,158.61 | 35,780,944.04 |
| 应收账款 | 18,195,108.25 | 7,395,182.75 |
| 预付款项 | 17,086,958.28 | 32,067,540.98 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 93,105,895.67 | 28,112,386.79 |
| 存货 | 399,918.43 | 3,785,595.79 |
| 划分为持有待售的资产 | | |



| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 10,119,511.29 | 9,770,033.19 |
| 流动资产合计 | 569,276,414.72 | 621,313,616.95 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 1,718,618.00 | 1,718,618.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 955,785,739.31 | 1,016,281,124.10 |
| 投资性房地产 | 2,907,776.23 | 3,221,413.63 |
| 固定资产 | 11,620,686.85 | 12,959,240.22 |
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 838,767.27 | 963,331.11 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 251,386.70 | 377,577.82 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 973,122,974.36 | 1,035,521,304.88 |
| 资产总计 | 1,542,399,389.08 | 1,656,834,921.83 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 604,342,099.75 | 571,115,291.26 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 356,260,547.86 | 413,754,060.09 |
| 应付账款 | 118,312,749.56 | 125,944,031.71 |
| 预收款项 | 20,219,618.20 | 38,085,872.01 |
| 应付职工薪酬 | 580,414.14 | 5,474,635.14 |
| 应交税费 | 167,304.99 | 199,527.17 |
| 应付利息 | 7,965,385.42 | 931,455.49 |
| 应付股利 | 53,514.51 | 53,514.51 |
| 其他应付款 | 165,010,917.78 | 169,139,370.36 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,443,460.48 | |
| 其他流动负债 | 214,411.85 | 214,411.85 |
| 流动负债合计 | 1,283,570,424.54 | 1,324,912,169.59 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | 25,546,259.33 |
| 应付债券 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | 25,546,259.33 |
| 负债合计 | 1,283,570,424.54 | 1,350,458,428.92 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 258,692,460.00 | 258,692,460.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 383,869,821.74 | 380,510,351.68 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -15,543,109.74 | -41,665,270.48 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 108,450,144.98 | 108,450,144.98 |
| 未分配利润 | -476,640,352.44 | -399,611,193.27 |
| 所有者权益合计 | 258,828,964.54 | 306,376,492.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,542,399,389.08 | 1,656,834,921.83 |

法定代表人：徐德健

主管会计工作负责人：马焕栋

会计机构负责人：徐业香

合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 (7-9 月) | 上期金额 (7-9 月) | 年初至报告期 期末金额 (1-9 月) | 上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月) |
|----------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|
| 一、营业总收入 | 138,159,237.90 | 233,855,997.08 | 482,303,338.77 | 684,996,968.99 |
| 其中：营业收入 | 138,159,237.90 | 233,855,997.08 | 482,303,338.77 | 684,996,968.99 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 162,734,612.22 | 268,849,198.46 | 555,452,253.18 | 754,366,859.52 |
| 其中：营业成本 | 129,731,273.39 | 223,770,168.73 | 456,652,680.98 | 655,455,471.54 |
| 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 | 368,420.07 | 250,949.53 | 1,494,369.50 | 649,698.63 |
| 销售费用 | 2,223,165.30 | 1,787,393.68 | 6,908,896.55 | 6,915,979.98 |
| 管理费用 | 9,450,605.01 | 10,986,135.56 | 30,147,321.34 | 34,018,523.43 |
| 财务费用 | 21,975,286.83 | 11,187,719.31 | 64,565,798.99 | 37,015,481.25 |
| 资产减值损失 | -1,014,138.38 | 20,866,831.65 | -4,316,814.18 | 20,311,704.69 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -33,870,775.86 | -2,497,708.02 | -7,242,669.32 | 16,239,724.23 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -33,870,775.86 | -2,497,708.02 | -10,398,602.42 | 16,063,928.97 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 其他收益 | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -58,446,150.18 | -37,490,909.40 | -80,391,583.73 | -53,130,166.30 |
| 加：营业外收入 | 375,100.00 | 185,872.40 | 730,998.83 | 6,725,980.74 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 8,308.54 | | 6,446,725.97 |
| 减：营业外支出 | | -1,973,649.40 | 7,209.44 | 5,046,474.50 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 4,338.09 | | 4,338.09 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -58,071,050.18 | -35,331,387.60 | -79,667,794.34 | -51,450,660.06 |
| 减：所得税费用 | -354,539.12 | 643,918.94 | 50,361.39 | 827,034.72 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -57,716,511.06 | -35,975,306.54 | -79,718,155.73 | -52,277,694.78 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -57,534,242.29 | -35,676,427.03 | -78,939,989.77 | -51,124,329.70 |
| 少数股东损益 | -182,268.77 | -298,879.51 | -778,165.96 | -1,153,365.08 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 25,922,807.10 | -5,718,585.95 | 37,187,678.92 | -7,546,253.96 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 25,922,807.10 | -5,718,585.95 | 37,187,678.92 | -7,546,253.96 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | |
| （二）以后将重分类进损益 | 25,922,807.10 | -5,718,585.95 | 37,187,678.92 | -7,546,253.96 |



| | | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 的其他综合收益 | | | | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 9,992,777.61 | -5,718,585.95 | 26,122,160.74 | -7,546,253.96 |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 15,930,029.49 | | 11,065,518.18 | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | | |
| 6. 其他 | | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | |
| 七、综合收益总额 | -31,793,703.96 | -41,693,892.49 | -42,530,476.81 | -59,823,948.74 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -31,611,435.19 | -41,395,012.98 | -41,752,310.85 | -58,670,583.66 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -182,268.77 | -298,879.51 | -778,165.96 | -1,153,365.08 |
| 八、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.22 | -0.14 | -0.31 | -0.20 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | | |

法定代表人：徐德健

主管会计工作负责人：马焕栋

会计机构负责人：徐业香

母公司利润表

2017年1—9月

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期末金额 (1-9月) |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| 一、营业收入 | 65,649,115.94 | 171,811,916.92 | 265,217,322.93 | 472,517,811.43 |
| 减：营业成本 | 63,991,138.83 | 166,871,111.14 | 259,280,930.30 | 459,296,152.95 |
| 税金及附加 | 78,839.99 | | 223,074.93 | 117,714.04 |
| 销售费用 | 106,578.47 | 396,787.02 | 568,203.57 | 1,347,477.14 |
| 管理费用 | 5,503,158.17 | 7,345,010.67 | 18,465,252.70 | 22,049,455.51 |
| 财务费用 | 19,439,291.67 | 11,018,240.51 | 55,556,329.51 | 37,426,977.87 |
| 资产减值损失 | -343,767.57 | 21,433,775.40 | -2,381,215.29 | 20,816,148.87 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -34,107,292.71 | -2,544,203.06 | -10,995,760.54 | 10,927,268.08 |



| | | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -34,107,292.71 | -2,544,203.06 | -10,995,760.54 | 15,958,597.49 |
| 其他收益 | | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -57,233,416.33 | -37,797,210.88 | -77,491,013.33 | -57,608,846.87 |
| 加：营业外收入 | 375,100.00 | 148,890.60 | 461,854.16 | 6,587,308.03 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 8,308.54 | | 6,446,725.97 |
| 减：营业外支出 | | -1,973,699.40 | | 4,943,049.50 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 4,338.09 | | 4,338.09 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -56,858,316.33 | -35,674,620.88 | -77,029,159.17 | -55,964,588.34 |
| 减：所得税费用 | | | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -56,858,316.33 | -35,674,620.88 | -77,029,159.17 | -55,964,588.34 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 9,992,777.61 | -5,718,585.95 | 26,122,160.74 | -7,546,253.96 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 9,992,777.61 | -5,718,585.95 | 26,122,160.74 | -7,546,253.96 |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 9,992,777.61 | -5,718,585.95 | 26,122,160.74 | -7,546,253.96 |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | | |
| 6. 其他 | | | | |
| 六、综合收益总额 | -46,865,538.72 | -41,393,206.83 | -50,906,998.43 | -63,510,842.30 |
| 七、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | | | |

法定代表人：徐德健

主管会计工作负责人：马焕栋

会计机构负责人：徐业香

合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9 月) | 上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月) |
|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 499,533,292.56 | 757,759,645.04 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 31,595,707.53 | 53,949,283.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 116,729,259.02 | 55,027,682.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 647,858,259.11 | 866,736,610.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 492,298,234.51 | 608,817,192.06 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,522,557.62 | 38,469,665.07 |
| 支付的各项税费 | 3,090,059.75 | 3,481,603.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 220,590,005.33 | 166,707,815.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 746,500,857.21 | 817,476,276.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -98,642,598.10 | 49,260,334.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 22,941,444.42 | 36,152,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额 | | 15,775,455.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,941,444.42 | 51,927,455.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52,721.37 | 551,281.92 |



| | | |
|---------------------------|-----------------|------------------|
| 投资支付的现金 | 1,575,000.90 | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,627,722.27 | 551,281.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,313,722.15 | 51,376,173.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 715,307,883.05 | 936,362,696.43 |
| 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 | 715,307,883.05 | 936,362,696.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 700,183,873.41 | 1,056,110,563.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,834,818.75 | 44,086,539.68 |
| 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 | 745,018,692.16 | 1,100,197,102.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,710,809.11 | -163,834,406.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -107,039,685.06 | -63,197,898.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 473,275,949.44 | 461,795,616.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 366,236,264.38 | 398,597,718.76 |

法定代表人：徐德健

主管会计工作负责人：马焕栋

会计机构负责人：徐业香

母公司现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期末金额 (1-9 月) | 上年年初至报告期末 金额 (1-9 月) |
|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 272,238,319.20 | 532,732,062.44 |
| 收到的税费返还 | 12,041,100.83 | 22,764,781.98 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 103,558,007.37 | 39,760,692.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 387,837,427.40 | 595,257,537.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 346,083,980.16 | 360,488,512.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,241,525.29 | 21,991,547.34 |
| 支付的各项税费 | 884,209.41 | 1,148,218.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 183,127,138.88 | 151,007,846.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 545,336,853.74 | 534,636,123.78 |



| | | |
|---------------------------|-----------------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -157,499,426.34 | 60,621,413.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 18,900,000.00 | 36,152,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 15,775,455.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,900,000.00 | 51,927,455.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,521.37 | 249,781.92 |
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,521.37 | 249,781.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,897,478.63 | 51,677,673.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 700,307,883.05 | 918,362,696.43 |
| 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 | 700,307,883.05 | 918,362,696.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 682,183,873.41 | 1,046,110,563.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,401,984.69 | 42,480,189.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 720,585,858.10 | 1,088,590,752.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,277,975.05 | -170,228,056.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -158,879,922.76 | -57,928,969.06 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | 402,822,786.95 | 390,826,051.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 243,942,864.19 | 332,897,082.42 |

法定代表人: 徐德健

主管会计工作负责人: 马焕栋

会计机构负责人: 徐业香

4.2 审计报告

□适用 √不适用