

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

2016 年第一季度报告

二〇一六年四月

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	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 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 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	1,731,679,823.79	1,790,755,660.44	-3.30
归属于上市公司股东的净资产	304,775,996.47	327,619,589.97	-6.97
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-112,280,539.51	57,355,992.51	-295.76
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	196,081,546.01	286,853,025.27	-31.64
归属于上市公司股东的净利润	-20,923,234.30	-64,936,852.75	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	-20,935,340.86	-56,632,748.86	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-6.58	-18.75	增加 12.17 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.08	-0.25	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
非流动资产处置损益	117,605.95
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-2,800.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-102,900.00
少数股东权益影响额(税后)	319.36
所得税影响额	-118.75
合计	12,106.56

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

单位：股

股东总数（户）			14,399			
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
南京商厦股份有限公司	4,192,030	1.62	0	无	0	国有法人
胡志剑	3,946,549	1.53	0	无	0	境内自然人
潘文雄	2,853,600	1.10	0	无	0	境内自然人
国信证券股份有限公司	2,279,000	0.88	0	无	0	国有法人
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	1,785,693	0.69	0	无	0	境内自然人
潘春燕	1,554,878	0.60	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			
南京商厦股份有限公司	4,192,030	人民币普通股	4,192,030			
胡志剑	3,946,549	人民币普通股	3,946,549			
潘文雄	2,853,600	人民币普通股	2,853,600			
国信证券股份有限公司	2,279,000	人民币普通股	2,279,000			
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	1,785,693	人民币普通股	1,785,693			
潘春燕	1,554,878	人民币普通股	1,554,878			
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第一大股东南京商贸旅游发展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

### 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、报告期末，资产负债表项目大幅变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	变动幅度 (%)	备注
应收票据	38,048,682.42	28,197,818.94	34.93	主要系业务结算收取的银票增加
应收账款	66,238,010.85	150,268,488.33	-55.92	主要系公司本期收回到期的货款所致
其他应收款	7,344,770.99	26,189,753.70	-71.96	主要系本期收回以前年度的欠款所致
其他流动资产	20,642,018.32	33,202,049.72	-37.83	主要系销售规模下降应收出口退税款减少
应付职工薪酬	3,359,147.21	11,636,727.58	-71.13	主要系本期已支付上年度预提的奖金
应交税费	-1,370,747.53	10,155,776.37	-113.50	主要系本期已缴上年应交税款及增值税进项税额增加

##### 2、报告期内，利润表及现金流量表项目大幅变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额	变动幅度 (%)	备注
营业收入	196,081,546.01	286,853,025.27	-31.64	主要系业务收缩及合并范围变化所致
营业成本	189,012,288.57	272,079,043.30	-30.53	主要系销售规模下降，成本相应减少
销售费用	2,703,399.28	5,507,198.93	-50.91	主要系合并范围变化所致
管理费用	10,675,902.08	16,551,657.28	-35.50	主要系合并范围变化所致
财务费用	12,113,966.31	18,222,947.73	-33.52	主要系平均利率水平下降所致
资产减值损失	-2,749,917.67	6,947,039.37	-139.58	主要系本期计提的坏账准备大幅减少
投资收益	-5,326,835.32	-28,823,621.54	不适用	主要系本期联营企业利润大幅增加
营业外支出	106,175.00	4,335,932.79	-97.55	主要系本期计提股民诉讼索赔款大幅减少
投资活动产生的现金流量净额	5,971.79	-536,212.81	不适用	主要系本期购建固定资产减少

#### 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

重大诉讼事项进展情况：

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，目前二审仍在审理中。详见

2015 年 6 月 5 日、6 月 30 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的《关于涉及诉讼的公告》《关于诉讼进展的公告》。

2、2014 年 8 月，公司因买卖合同纠纷对山煤国际能源集团销售有限公司（以下简称山煤销售公司）提起民事诉讼，涉案金额共计 2,000 万元及相应利息。2015 年 7 月，法院一审判决山煤销售公司向公司返还 2,000 万元货款及相应利息。山煤销售公司对一审判决不服，提起上诉。2015 年 12 月，法院二审判决驳回山煤销售公司上诉，维持一审判决。报告期内，判决已执行到位，上述款项及利息全部收回。详见 2015 年 7 月 14 日、7 月 31 日、12 月 18 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的《关于诉讼进展的公告》《关于诉讼结果的公告》。

3、2014 年 8 月，山煤销售公司因与南京汉风堂能源物资有限公司存在三笔买卖合同纠纷，将公司作为第三人向法院分别提起民事诉讼，涉案金额共计 3,493.50 万元及相应利息。目前，三起案件已调解结案，调解结果不涉及公司相关权利义务。详见 2014 年 8 月 15 日、2016 年 4 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《关于作为第三人参加诉讼的公告》《关于作为第三人参加诉讼结果的公告》。

4、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，涉案金额为 2,212.20 万元及相应违约金，目前案件尚未开庭审理。详见 2016 年 4 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《关于涉及诉讼的公告》。

5、公司对涉及的证券虚假陈述股民索赔诉讼分阶段作了汇总披露。截至目前，公司共收到 121 起证券虚假陈述股民索赔案件，涉案金额共计约 1,897.72 万元，其中 72 起已结案，13 起已开庭审理，36 起尚未开庭审理。详见 2015 年 4 月 23 日、9 月 8 日、9 月 19 日、2016 年 2 月 18 日、4 月 7 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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
其他承诺	其他	上市公司董事、监事和高级管理人员	不通过二级市场减持公司股份	2015 年 7 月 10 日起 6 个月内	是	是
其他承诺	其他	控股股东	1、不通过二级市场减持公司股份；2、通过证券公司或基金公司定向资产管理计划等方式择机增持公司股份，增持比例拟不超过公司总股本的 2%，以上述方式增持的股份增持后 6 个月内不减持	2015 年 7 月 10 日起 6 个月内	是	是

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	<b>徐德健</b>
日期	2016 年 4 月 28 日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	530,886,601.26	461,795,616.93
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	38,048,682.42	28,197,818.94
应收账款	66,238,010.85	150,268,488.33
预付款项	111,280,779.76	128,847,296.67
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	7,344,770.99	26,189,753.70
买入返售金融资产		
存货	34,814,325.26	28,376,856.78
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	20,642,018.32	33,202,049.72
流动资产合计	809,255,188.86	856,877,881.07
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	2,118,618.00	2,118,618.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	800,228,915.20	809,102,365.70
投资性房地产	3,535,051.03	3,639,596.83
固定资产	106,000,282.09	108,354,503.78
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	8,073,719.00	8,138,806.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,228,734.54	1,240,160.99
递延所得税资产	1,239,315.07	1,283,727.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	922,424,634.93	933,877,779.37
资产总计	1,731,679,823.79	1,790,755,660.44
<b>流动负债:</b>		
短期借款	911,747,404.57	804,619,280.00
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	215,000,000.00	290,319,422.97
应付账款	168,659,521.19	207,737,538.03
预收款项	61,159,067.62	75,184,473.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,359,147.21	11,636,727.58
应交税费	-1,370,747.53	10,155,776.37
应付利息	3,761,142.42	3,404,466.46
应付股利	53,514.51	53,514.51
其他应付款	92,622,381.37	85,677,381.67
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		
其他流动负债	3,644,324.43	4,062,149.81
流动负债合计	1,458,635,755.79	1,492,850,731.09
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	3,689,500.00	3,689,500.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债	7,136,163.11	8,816,636.33
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	10,825,663.11	12,506,136.33
负债合计	1,469,461,418.90	1,505,356,867.42
<b>所有者权益</b>		
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	186,894,728.89	185,268,472.91
减：库存股		
其他综合收益	-18,447,303.82	-14,900,688.64
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	-228,298,304.81	-207,375,070.51
归属于母公司所有者权益合计	304,775,996.47	327,619,589.97
少数股东权益	-42,557,591.58	-42,220,796.95
所有者权益合计	262,218,404.89	285,398,793.02
负债和所有者权益总计	1,731,679,823.79	1,790,755,660.44

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

2016年3月31日

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	421,976,012.66	390,826,051.48
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	37,748,682.42	27,948,556.37
应收账款	24,440,091.69	93,564,889.76
预付款项	144,141,281.21	107,114,563.42
应收利息		
应收股利		
其他应收款	75,120,819.36	74,863,735.83
存货	7,379,820.20	447,139.75

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	13,634,696.76	16,641,034.85
流动资产合计	724,441,404.30	711,405,971.46
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	1,718,618.00	1,718,618.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	981,333,244.22	990,196,108.01
投资性房地产	3,535,051.03	3,639,596.83
固定资产	39,774,035.17	40,446,600.33
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	1,087,894.95	1,129,416.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	472,051.58	410,562.16
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,027,920,894.95	1,037,540,901.56
资产总计	1,752,362,299.25	1,748,946,873.02
<b>流动负债：</b>		
短期借款	881,747,404.57	774,619,280.00
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	215,000,000.00	262,319,422.97
应付账款	145,003,841.91	159,428,999.24
预收款项	44,102,785.42	51,758,971.02
应付职工薪酬	2,385,336.14	10,727,191.24
应交税费	-1,950,158.46	3,848,072.75
应付利息	3,761,142.42	3,404,466.46
应付股利	53,514.51	53,514.51
其他应付款	137,021,785.01	135,062,222.47
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,017,565.05	3,417,565.05
流动负债合计	1,430,143,216.57	1,404,639,705.71
<b>非流动负债：</b>		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	7,136,163.11	8,816,636.33
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	7,136,163.11	8,816,636.33
负债合计	1,437,279,379.68	1,413,456,342.04
<b>所有者权益：</b>		
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	366,821,082.11	365,194,826.13
减：库存股		
其他综合收益	-18,447,303.82	-14,900,688.64
专项储备		
盈余公积	108,450,144.98	108,450,144.98
未分配利润	-400,433,463.70	-381,946,211.49
所有者权益合计	315,082,919.57	335,490,530.98
负债和所有者权益总计	1,752,362,299.25	1,748,946,873.02

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

2016 年 1—3 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	上期金额
一、营业总收入	196,081,546.01	286,853,025.27
其中：营业收入	196,081,546.01	286,853,025.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	212,024,089.71	319,659,970.26
其中：营业成本	189,012,288.57	272,079,043.30
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		
营业税金及附加	268,451.14	352,083.65
销售费用	2,703,399.28	5,507,198.93
管理费用	10,675,902.08	16,551,657.28
财务费用	12,113,966.31	18,222,947.73
资产减值损失	-2,749,917.67	6,947,039.37
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）	-5,326,835.32	-28,823,621.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,326,835.31	-32,638,882.50
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-21,269,379.02	-61,630,566.53
加：营业外收入	118,080.95	121,039.91
其中：非流动资产处置利得	117,605.95	55,500.00
减：营业外支出	106,175.00	4,335,932.79
其中：非流动资产处置损失		250.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-21,257,473.07	-65,845,459.41
减：所得税费用	2,555.86	0.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-21,260,028.93	-65,845,459.41
归属于母公司所有者的净利润	-20,923,234.30	-64,936,852.75
少数股东损益	-336,794.63	-908,606.66
六、其他综合收益的税后净额	-3,546,615.18	170,580.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,546,615.18	170,580.69
（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	-3,546,615.18	170,580.69
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	-3,546,615.18	170,580.69
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		
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	-24,806,644.11	-65,674,878.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	-24,469,849.48	-64,766,272.06

归属于少数股东的综合收益总额	-336,794.63	-908,606.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.08	-0.25
（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

2016 年 1—3 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	上期金额
一、营业收入	131,912,489.98	180,888,788.48
减：营业成本	129,146,659.53	175,009,643.97
营业税金及附加	60,471.96	152,208.80
销售费用	490,369.68	1,419,972.79
管理费用	6,826,419.16	9,413,494.72
财务费用	11,424,296.87	17,541,498.56
资产减值损失	-2,749,917.67	2,709,089.54
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）	-5,316,248.61	-32,638,882.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,316,248.61	-32,638,882.50
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-18,602,058.16	-57,996,002.40
加：营业外收入	117,605.95	25,000.00
其中：非流动资产处置利得	117,605.95	
减：营业外支出	2,800.00	4,309,096.30
其中：非流动资产处置损失		30.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-18,487,252.21	-62,280,098.70
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,487,252.21	-62,280,098.70
五、其他综合收益的税后净额	-3,546,615.18	170,580.69
（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	-3,546,615.18	170,580.69
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	-3,546,615.18	170,580.69
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	-22,033,867.39	-62,109,518.01
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

2016 年 1—3 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	上期金额
<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	275,122,590.98	346,231,597.03
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	20,545,791.63	40,300,176.70
收到其他与经营活动有关的现金	5,642,675.30	7,617,376.77
经营活动现金流入小计	301,311,057.91	394,149,150.50
购买商品、接受劳务支付的现金	320,604,921.40	227,465,612.98
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	14,608,978.88	22,107,472.16
支付的各项税费	1,404,183.08	5,734,374.77
支付其他与经营活动有关的现金	76,973,514.06	81,485,698.08
经营活动现金流出小计	413,591,597.42	336,793,157.99
经营活动产生的现金流量净额	-112,280,539.51	57,355,992.51
<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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	176,126.21	56,560.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	176,126.21	56,560.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	170,154.42	592,772.81
投资支付的现金		
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	170,154.42	592,772.81
投资活动产生的现金流量净额	5,971.79	-536,212.81
<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	663,380,239.93	315,052,069.40
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	663,380,239.93	315,052,069.40
偿还债务支付的现金	556,252,115.36	455,152,184.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,762,572.52	18,113,069.79
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	570,014,687.88	473,265,254.17
筹资活动产生的现金流量净额	93,365,552.05	-158,213,184.77
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-18,909,015.67	-101,393,405.07
加：期初现金及现金等价物余额	461,795,616.93	480,204,870.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	442,886,601.26	378,811,465.07

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**

2016 年 1—3 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	上期金额
<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	199,889,478.91	250,772,716.69
收到的税费返还	6,061,663.56	26,031,461.61



收到其他与经营活动有关的现金	4,917,155.47	-15,084,350.75
经营活动现金流入小计	210,868,297.94	261,719,827.55
购买商品、接受劳务支付的现金	255,807,677.96	99,737,378.45
支付给职工以及为职工支付的现金	8,387,636.88	12,868,890.07
支付的各项税费	658,576.25	1,398,499.29
支付其他与经营活动有关的现金	96,780,786.18	94,951,112.73
经营活动现金流出小计	361,634,677.27	208,955,880.54
经营活动产生的现金流量净额	-150,766,379.33	52,763,947.01
<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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	176,126.21	60.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	176,126.21	60.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154,654.42	126,258.55
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	154,654.42	126,258.55
投资活动产生的现金流量净额	21,471.79	-126,198.55
<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	663,380,239.93	305,052,069.40
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	663,380,239.93	305,052,069.40
偿还债务支付的现金	556,252,115.36	431,152,184.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,233,255.85	17,277,358.68
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	569,485,371.21	448,429,543.06
筹资活动产生的现金流量净额	93,894,868.72	-143,377,473.66
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-56,850,038.82	-90,739,725.20
加：期初现金及现金等价物余额	390,826,051.48	425,608,055.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	333,976,012.66	334,868,330.03

法定代表人：徐德健

主管会计工作负责人：马焕栋

会计机构负责人：徐业香

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用