

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 年第三季度报告

二〇一六年十月

## 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 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	1,609,916,444.66	1,790,755,660.44	-10.10
归属于上市公司股东的净资产	276,156,721.81	327,619,589.97	-15.71
	年初至报告期末 (1-9月)	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	49,260,334.30	-336,745,894.83	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	684,996,968.99	797,941,514.59	-14.15
归属于上市公司股东的净利润	-51,124,329.70	-47,947,763.17	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	-52,944,973.57	-78,872,454.47	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-16.73	-13.42	减少 3.31 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.20	-0.19	不适用
稀释每股收益(元/股)			

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)
非流动资产处置损益	3,970.45	6,618,183.14
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	172,782.06	269,656.09
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	1,980,182.53	-4,933,974.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,586.76	-98,563.36
所得税影响额	-9,232.95	-34,655.68
少数股东权益影响额(税后)	-85.98	-1.95
合计	2,150,202.87	1,820,643.87

## 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）		14,527				
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	4,618,870	1.79	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
胡志炜	2,603,824	1.01	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
潘文雄	1,719,800	0.66	0	无	0	境内自然人
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	4,618,870	人民币普通股	4,618,870			
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	2,603,824	人民币普通股	2,603,824			
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			
潘文雄	1,719,800	人民币普通股	1,719,800			
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2016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
应收票据	36,951,589.08	28,197,818.94	31.04	主要系业务结算收取的银票大幅增加所致
应收账款	96,828,532.31	150,268,488.33	-35.56	主要系本期收回到期的货款较多所致
预付款项	22,515,819.58	128,847,296.67	-82.53	主要系销售规模下降采购减少所致
其他应收款	14,096,346.69	26,189,753.70	-46.18	主要系本期计提坏账准备所致
应付票据	398,641,224.94	290,319,422.97	37.31	主要系本期银行融资结构调整所致
应付账款	136,806,459.22	207,737,538.03	-34.14	主要系业务规模下降采购减少所致
预收账款	51,236,354.83	75,184,473.69	-31.85	主要系业务规模下降预收资金减少所致
应付职工薪酬	4,857,299.87	11,636,727.58	-58.26	主要系本期已支付上年度预提的奖金所致
应交税费	1,765,250.57	10,155,776.37	-82.62	主要系本期已缴上年应交税款及增值税进项税额增加所致
预计负债	233,867.38	8,816,636.33	-97.35	主要系本期已支付股民诉讼索赔款所致

(2) 2016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	2016年1-9月	2015年1-9月	增减变动(%)	变动原因说明
营业税金及附加	649,698.63	1,118,759.95	-41.93	主要系本期销售规模下降税金相应减少所致
销售费用	6,915,979.98	18,546,776.79	-62.71	主要系合并范围变化所致
管理费用	34,018,523.43	50,020,002.12	-31.99	主要系合并范围变化所致
资产减值损失	20,311,704.69	4,771,550.32	325.68	主要系本期单项计提坏账准备所致
投资收益	16,239,724.23	25,196,609.77	-35.55	主要系上年同期长期股权投资处置收益较高所致
营业外收入	6,725,980.74	3,018,205.43	122.85	主要系本期处置房产收益增加所致
营业外支出	5,046,474.50	8,955,347.28	-43.65	主要系本期计提股民诉讼索赔款减少所致
所得税费用	827,034.72	1,370,900.17	-39.67	主要系本期应纳税所得额减少所致

(3) 2016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	2016年1-9月	2015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	49,260,334.30	-336,745,894.83	不适用	主要系本期购买商品支付的现金大幅减少所致
投资活动产生的现金流量净额	51,376,173.81	144,725,519.48	-64.50	主要系上期处置股权投资收到的现金较高所致
筹资活动产生的现金流量净额	-163,834,406.28	1,564,118.41	-10574.55	主要系本期偿还短期借款较多所致

### 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、重大事项筹划及终止

2016年8月2日,公司接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)通知,拟筹划与公司相关的重大事项,该重大事项可能涉及重大资产重组。公司股票自8月3日起停牌。停牌期间,商旅集团组织有关各方就本次重大事项的具体方案进行了充分的论证、沟通。8月12日,公司接商旅集团通知,鉴于继续推进该重大事项将面临诸多风险,存在重大不确定性,为切实维护南纺股份全体股东利益,经审慎考虑,决定终止筹划本次重大事项。公司股票自8月15日起复牌。详见公司于2016年8月3日、8月10日、8月13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》《关于终止筹划重大事项暨股票复牌公告》。

#### 2、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,目前二审仍在审理中。详见公司于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) 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。详见公司于2016年4月27日、7月23日、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》,目前案件尚未审理。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》。

(4) 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179起证券虚假陈述股民索赔案件,涉案金额共计约2,522.87万元,其中176起已结案,3起仍在审理中。详见公司于2015年4月23日、9月8日、9月19日、2016年2月18日、4月7日、5月28日刊登在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的《关于涉及诉讼的公告》。

(5) 2015 年 9 月，公司因买卖合同纠纷对深圳玛仕迪集团有限公司（以下简称玛仕迪公司）提起民事诉讼，涉案金额 186.38 万元，公司已在 2015 年末计提 87.19 万元特别坏账准备。2016 年 2 月，法院一审判决玛仕迪公司向公司支付货款 171.35 万元。玛仕迪公司对一审判决不服，提起上诉。2016 年 7 月，法院二审判决驳回玛仕迪公司上诉，维持一审判决。公司已向法院申请强制执行。

### 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

### 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	2016 年 10 月 28 日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2016 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	507,006,363.70	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	36,951,589.08	28,197,818.94
应收账款	96,828,532.31	150,268,488.33
预付款项	22,515,819.58	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	14,096,346.69	26,189,753.70
买入返售金融资产		
存货	31,363,664.12	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	24,878,619.21	33,202,049.72
流动资产合计	733,640,934.69	856,877,881.07
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
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	784,021,498.81	809,102,365.70
投资性房地产	3,325,959.43	3,639,596.83
固定资产	76,550,806.26	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	7,943,544.40	8,138,806.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,031,355.30	1,240,160.99
递延所得税资产	1,283,727.77	1,283,727.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	876,275,509.97	933,877,779.37
资产总计	1,609,916,444.66	1,790,755,660.44
<b>流动负债：</b>		
短期借款	654,436,525.66	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	398,641,224.94	290,319,422.97
应付账款	136,806,459.22	207,737,538.03
预收款项	51,236,354.83	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	4,857,299.87	11,636,727.58
应交税费	1,765,250.57	10,155,776.37
应付利息	1,079,603.48	3,404,466.46
应付股利	53,514.51	53,514.51
其他应付款	89,389,361.83	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	4,510,034.85	4,062,149.81
流动负债合计	1,342,775,629.76	1,492,850,731.09
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	30,434,887.74	
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	233,867.38	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	34,358,255.12	12,506,136.33
负债合计	1,377,133,884.88	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	192,476,188.41	185,268,472.91
减：库存股		
其他综合收益	-22,446,942.60	-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	-258,499,400.21	-207,375,070.51
归属于母公司所有者权益合计	276,156,721.81	327,619,589.97
少数股东权益	-43,374,162.03	-42,220,796.95
所有者权益合计	232,782,559.78	285,398,793.02
负债和所有者权益总计	1,609,916,444.66	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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	441,305,727.36	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	36,931,589.08	27,948,556.37
应收账款	57,924,912.50	93,564,889.76
预付款项	23,133,453.26	107,114,563.42
应收利息		
应收股利		
其他应收款	62,894,042.08	74,863,735.83
存货	969,563.80	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	17,519,757.67	16,641,034.85
流动资产合计	640,679,045.75	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	944,997,003.17	990,196,108.01
投资性房地产	3,325,959.43	3,639,596.83
固定资产	13,422,425.50	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	1,004,852.39	1,129,416.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	419,894.08	410,562.16
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	964,888,752.57	1,037,540,901.56
资产总计	1,605,567,798.32	1,748,946,873.02
<b>流动负债：</b>		
短期借款	616,436,525.66	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	398,641,224.94	262,319,422.97
应付账款	112,831,166.55	159,428,999.24
预收款项	36,074,119.06	51,758,971.02
应付职工薪酬	2,310,874.14	10,727,191.24
应交税费	348,210.98	3,848,072.75
应付利息	1,079,603.48	3,404,466.46
应付股利	53,514.51	53,514.51
其他应付款	124,831,669.21	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	2,858,539.32	3,417,565.05
流动负债合计	1,295,465,447.85	1,404,639,705.71
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	30,434,887.74	
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	233,867.38	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	30,668,755.12	8,816,636.33
负债合计	1,326,134,202.97	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	372,648,732.80	365,194,826.13
减：库存股		
其他综合收益	-22,446,942.60	-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	-437,910,799.83	-381,946,211.49
所有者权益合计	279,433,595.35	335,490,530.98
负债和所有者权益总计	1,605,567,798.32	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—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	233,855,997.08	256,177,902.73	684,996,968.99	797,941,514.59
其中：营业收入	233,855,997.08	256,177,902.73	684,996,968.99	797,941,514.59
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	268,849,198.46	273,150,518.62	754,366,859.52	865,311,293.14
其中：营业成本	223,770,168.73	241,225,789.30	655,455,471.54	751,509,004.92
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	250,949.53	354,793.59	649,698.63	1,118,759.95
销售费用	1,787,393.68	7,206,733.02	6,915,979.98	18,546,776.79
管理费用	10,986,135.56	15,292,983.08	34,018,523.43	50,020,002.12
财务费用	11,187,719.31	9,629,220.82	37,015,481.25	39,345,199.04
资产减值损失	20,866,831.65	-559,001.19	20,311,704.69	4,771,550.32
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）	-2,497,708.02	69,870,771.47	16,239,724.23	25,196,609.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,497,708.02	28,058,436.58	16,063,928.97	-20,430,986.09
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-37,490,909.40	52,898,155.58	-53,130,166.30	-42,173,168.78
加：营业外收入	185,872.40	894,148.95	6,725,980.74	3,018,205.43
其中：非流动资产处置利得	8,308.54		6,446,725.97	1,701,946.38
减：营业外支出	-1,973,649.40	4,435,734.63	5,046,474.50	8,955,347.28
其中：非流动资产处置损失	4,338.09	-823.27	4,338.09	61,761.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-35,331,387.60	49,356,569.90	-51,450,660.06	-48,110,310.63
减：所得税费用	643,918.94	301,638.35	827,034.72	1,370,900.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-35,975,306.54	49,054,931.55	-52,277,694.78	-49,481,210.80
归属于母公司所有者的净利润	-35,676,427.03	49,914,417.13	-51,124,329.70	-47,947,763.17
少数股东损益	-298,879.51	-859,485.58	-1,153,365.08	-1,533,447.63
六、其他综合收益的税后净额	-5,718,585.95	-12,237,662.75	-7,546,253.96	-10,476,789.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,718,585.95	-12,237,662.75	-7,546,253.96	-10,476,789.78
（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	-5,718,585.95	-12,237,662.75	-7,546,253.96	-10,476,789.78
1. 权益法下在被投资单位以	-5,718,585.95	-12,237,662.75	-7,546,253.96	-10,476,789.78



后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
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	-41,693,892.49	36,817,268.80	-59,823,948.74	-59,958,000.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	-41,395,012.98	37,676,754.38	-58,670,583.66	-58,424,552.95
归属于少数股东的综合收益总额	-298,879.51	-859,485.58	-1,153,365.08	-1,533,447.63
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.14	0.19	-0.20	-0.19
（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—9 月

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	171,811,916.92	116,567,724.76	472,517,811.43	457,356,427.61
减：营业成本	166,871,111.14	113,630,732.51	459,296,152.95	445,852,359.93
营业税金及附加		20,688.18	117,714.04	289,429.74
销售费用	396,787.02	1,000,187.95	1,347,477.14	3,721,777.67
管理费用	7,345,010.67	6,298,145.69	22,049,455.51	26,534,736.91
财务费用	11,018,240.51	8,154,674.16	37,426,977.87	36,835,171.76
资产减值损失	21,433,775.40	-850,000.00	20,816,148.87	1,560,189.02
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）	-2,544,203.06	101,039,343.77	10,927,268.08	52,670,904.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,544,203.06	29,592,443.57	15,958,597.49	-18,775,995.91
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-37,797,210.88	89,352,640.04	-57,608,846.87	-4,766,333.13



加：营业外收入	148,890.60	515,100.00	6,587,308.03	1,908,366.10
其中：非流动资产处置利得	8,308.54		6,446,725.97	1,015,266.10
减：营业外支出	-1,973,699.40	4,366,911.27	4,943,049.50	8,840,458.26
其中：非流动资产处置损失	4,338.09		4,338.09	48,642.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-35,674,620.88	85,500,828.77	-55,964,588.34	-11,698,425.29
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,674,620.88	85,500,828.77	-55,964,588.34	-11,698,425.29
五、其他综合收益的税后净额	-5,718,585.95	-12,237,662.75	-7,546,253.96	-10,476,789.78
（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	-5,718,585.95	-12,237,662.75	-7,546,253.96	-10,476,789.78
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	-5,718,585.95	-12,237,662.75	-7,546,253.96	-10,476,789.78
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	-41,393,206.83	73,263,166.02	-63,510,842.30	-22,175,215.07
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—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	757,759,645.04	887,645,313.66
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	53,949,283.57	71,023,510.53
收到其他与经营活动有关的现金	55,027,682.01	192,793,540.59
经营活动现金流入小计	866,736,610.62	1,151,462,364.78
购买商品、接受劳务支付的现金	608,817,192.06	1,143,311,108.29
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	38,469,665.07	38,037,778.93
支付的各项税费	3,481,603.41	11,982,818.16
支付其他与经营活动有关的现金	166,707,815.78	294,876,554.23
经营活动现金流出小计	817,476,276.32	1,488,208,259.61
经营活动产生的现金流量净额	49,260,334.30	-336,745,894.83
<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	36,152,000.00	37,383,002.72
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	1,840,409.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		112,034,100.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	51,927,455.73	151,257,512.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	551,281.92	5,656,992.87
投资支付的现金		875,000.00
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	551,281.92	6,531,992.87
投资活动产生的现金流量净额	51,376,173.81	144,725,519.48





<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	936,362,696.43	865,305,910.63
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	936,362,696.43	865,305,910.63
偿还债务支付的现金	1,056,110,563.03	812,838,060.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,086,539.68	50,903,731.44
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	1,100,197,102.71	863,741,792.22
筹资活动产生的现金流量净额	-163,834,406.28	1,564,118.41
<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>	-63,197,898.17	-190,456,256.94
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>	398,597,718.76	289,748,613.20

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—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)
<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	532,732,062.44	535,201,819.18
收到的税费返还	22,764,781.98	41,292,450.24
收到其他与经营活动有关的现金	39,760,692.76	117,703,365.05
经营活动现金流入小计	595,257,537.18	694,197,634.47
购买商品、接受劳务支付的现金	360,488,512.18	807,749,607.13
支付给职工以及为职工支付的现金	21,991,547.34	22,291,588.68
支付的各项税费	1,148,218.05	3,512,521.37
支付其他与经营活动有关的现金	151,007,846.21	246,604,608.85
经营活动现金流出小计	534,636,123.78	1,080,158,326.03
经营活动产生的现金流量净额	60,621,413.40	-385,960,691.56
<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	36,152,000.00	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	1,617,430.00



处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		112,034,100.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	51,927,455.73	149,803,530.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	249,781.92	480,138.88
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	249,781.92	480,138.88
投资活动产生的现金流量净额	51,677,673.81	149,323,391.12
<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	918,362,696.43	810,305,910.63
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	918,362,696.43	810,305,910.63
偿还债务支付的现金	1,046,110,563.03	768,838,060.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,480,189.67	39,704,217.24
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,088,590,752.70	808,542,278.02
筹资活动产生的现金流量净额	-170,228,056.27	1,763,632.61
<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>	-57,928,969.06	-234,873,667.83
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>	332,897,082.42	190,734,387.40

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