



0000201704005889506
报告文号：大信审字[2017]第23-00163号

南京纺织品进出口 股份有限公司 审 计 报 告

大信审字[2017]第 23-00163 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

审 计 报 告

大信审字[2017]第 23-00163 号

南京纺织品进出口股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



Signature of Wanfangquan

中国注册会计师：



Signature of Zhuang Shao

二〇一七年四月二十七日

合并资产负债表

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

2016年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、（一）	574,855,095.90	461,795,616.93
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	五、（二）	35,870,944.04	28,197,818.94
应收账款	五、（三）	50,453,269.28	150,268,488.33
预付款项	五、（四）	47,981,279.32	128,847,296.67
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五、（五）	8,270,183.91	26,189,753.70
存货	五、（六）	34,540,297.82	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	五、（七）	16,460,184.10	33,202,049.72
流动资产合计		768,431,254.37	856,877,881.07
非流动资产：			
可供出售金融资产	五、（八）	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	五、（九）	855,993,002.68	809,102,365.70
投资性房地产	五、（十）	3,221,413.63	3,639,596.83
固定资产	五、（十一）	74,338,682.59	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	五、（十二）	7,797,057.10	8,138,806.30
开发支出			
商誉	五、（十三）		
长期待摊费用	五、（十四）	936,548.80	1,240,160.99
递延所得税资产	五、（十五）	1,108,804.51	1,283,727.77
其他非流动资产			
非流动资产合计		945,514,127.31	933,877,779.37
资产总计		1,713,945,381.68	1,790,755,660.44

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

徐德印

马焕印

徐业香

合并资产负债表（续）

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

2016年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	五、（十六）	609,115,291.26	804,619,280.00
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	五、（十七）	413,754,060.09	290,319,422.97
应付账款	五、（十八）	156,916,934.86	207,737,538.03
预收款项	五、（十九）	58,096,025.75	75,184,473.69
应付职工薪酬	五、（二十）	6,394,198.34	11,636,727.58
应交税费	五、（二十一）	4,061,004.60	10,155,776.37
应付利息	五、（二十二）	931,455.49	3,404,466.46
应付股利	五、（二十三）	53,514.51	53,514.51
其他应付款	五、（二十四）	145,718,706.67	85,677,381.67
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	五、（二十五）	560,432.25	4,062,149.81
流动负债合计		1,395,601,623.82	1,492,850,731.09
非流动负债：			
长期借款	五、（二十六）	25,546,259.33	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	五、（二十七）	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	五、（二十八）		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		29,235,759.33	12,506,136.33
负债合计		1,424,837,383.15	1,505,356,867.42
股东权益：			
股本	五、（二十九）	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	五、（三十）	200,337,807.30	185,268,472.91
减：库存股			
其他综合收益	五、（三十一）	-41,665,270.48	-14,900,688.64
专项储备			
盈余公积	五、（三十二）	105,934,416.21	105,934,416.21
未分配利润	五、（三十三）	-190,182,917.12	-207,375,070.51
归属于母公司所有者权益合计		333,116,495.91	327,619,589.97
少数股东权益		-44,008,497.38	-42,220,796.95
股东权益合计		289,107,998.53	285,398,793.02
负债和股东权益总计		1,713,945,381.68	1,790,755,660.44

法定代表人：

徐德印

主管会计工作负责人：

马焕印

会计机构负责人：

徐业香

母公司资产负债表

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

2016年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		504,401,933.41	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		35,780,944.04	27,948,556.37
应收账款	十三（一）	7,395,182.75	93,564,889.76
预付款项		32,067,540.98	107,114,563.42
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十三（二）	28,112,386.79	74,863,735.83
存货		3,785,595.79	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		9,770,033.19	16,641,034.85
流动资产合计		621,313,616.95	711,405,971.46
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	十三（三）	1,016,281,124.10	990,196,108.01
投资性房地产		3,221,413.63	3,639,596.83
固定资产		12,959,240.22	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		963,331.11	1,129,416.23
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		377,577.82	410,562.16
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,035,521,304.88	1,037,540,901.56
资产总计		1,656,834,921.83	1,748,946,873.02

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

徐德印

马焕印

徐业香

母公司资产负债表（续）

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

2016年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		571,115,291.26	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		413,754,060.09	262,319,422.97
应付账款		125,944,031.71	159,428,999.24
预收款项		38,085,872.01	51,758,971.02
应付职工薪酬		5,474,635.14	10,727,191.24
应交税费		199,527.17	3,848,072.75
应付利息		931,455.49	3,404,466.46
应付股利		53,514.51	53,514.51
其他应付款		169,139,370.36	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		214,411.85	3,417,565.05
流动负债合计		1,324,912,169.59	1,404,639,705.71
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			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		25,546,259.33	8,816,636.33
负债合计		1,350,458,428.92	1,413,456,342.04
股东权益：			
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		380,510,351.68	365,194,826.13
减：库存股			
其他综合收益		-41,665,270.48	-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		-399,611,193.27	-381,946,211.49
股东权益合计		306,376,492.91	335,490,530.98
负债和股东权益总计		1,656,834,921.83	1,748,946,873.02

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

2016年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	五、（三十四）	847,940,582.92	1,356,605,759.60
减：营业成本	五、（三十四）	814,387,641.48	1,299,156,553.87
营业税金及附加	五、（三十五）	1,595,780.09	1,329,645.58
销售费用	五、（三十六）	8,975,015.04	23,397,197.46
管理费用	五、（三十七）	45,821,120.37	75,336,830.43
财务费用	五、（三十八）	37,930,680.02	50,303,129.21
资产减值损失	五、（三十九）	28,167,974.85	31,691,605.56
加：公允价值变动收益			
投资收益	五、（四十）	102,043,834.58	89,244,929.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		100,967,674.78	44,777,291.87
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		13,106,205.65	-35,364,272.95
加：营业外收入	五、（四十一）	8,856,311.98	4,263,376.95
其中：非流动资产处置利得		6,451,507.77	2,056,063.14
减：营业外支出	五、（四十二）	4,956,934.10	16,227,973.84
其中：非流动资产处置损失		13,436.35	516,364.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		17,005,583.53	-47,328,869.84
减：所得税费用	五、（四十三）	1,601,130.57	929,112.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		15,404,452.96	-48,257,982.73
其中：归属于母公司所有者的净利润		17,192,153.39	-43,592,002.58
少数股东损益		-1,787,700.43	-4,665,980.15
五、其他综合收益的税后净额		-26,764,581.84	-14,788,021.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-26,764,581.84	-14,788,021.55
（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		-26,764,581.84	-14,788,021.55
1. 权益法核算的在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额		-26,764,581.84	-14,788,021.55
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			
六、综合收益总额		-11,360,128.88	-63,046,004.28
归属于母公司所有者的综合收益总额		-9,572,428.45	-58,380,024.13
归属于少数股东的综合收益总额		-1,787,700.43	-4,665,980.15
七、每股收益			
（一）基本每股收益		0.07	-0.17

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

徐德印

马焕印

徐业印

母公司利润表

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

2016年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十三（四）	573,761,340.45	886,298,286.87
减：营业成本	十三（四）	560,450,279.07	871,022,121.98
营业税金及附加		271,050.36	304,370.82
销售费用		2,179,100.47	5,920,037.40
管理费用		31,929,090.50	47,429,878.74
财务费用		39,796,297.38	49,198,086.84
资产减值损失		55,778,316.86	49,487,174.41
加：公允价值变动收益			
投资收益	十三（五）	95,143,630.96	109,874,645.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		100,174,960.37	45,129,444.95
二、营业利润		-21,499,163.23	-27,188,738.17
加：营业外收入		8,687,689.27	3,055,715.96
其中：非流动资产处置利得		6,446,725.97	988,337.62
减：营业外支出		4,853,507.82	15,508,194.51
其中：非流动资产处置损失		13,436.35	102,683.27
三、利润总额		-17,664,981.78	-39,641,216.72
减：所得税费用			
四、净利润		-17,664,981.78	-39,641,216.72
五、其他综合收益的税后净额		-26,764,581.84	-14,788,021.55
（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		-26,764,581.84	-14,788,021.55
1. 权益法核算的在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额		-26,764,581.84	-14,788,021.55
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		-44,429,563.62	-54,429,238.27

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

2016年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,013,176,280.26	1,345,379,929.33
收到的税费返还		78,060,459.45	59,707,059.20
收到其他与经营活动有关的现金	五、（四十四）	28,494,083.00	148,268,735.67
经营活动现金流入小计		1,119,730,822.71	1,553,355,724.20
购买商品、接受劳务支付的现金		816,232,830.32	1,638,707,479.44
支付给职工以及为职工支付的现金		48,299,662.93	64,811,941.84
支付的各项税费		6,661,547.22	19,960,531.84
支付其他与经营活动有关的现金	五、（四十四）	152,039,993.79	47,956,134.15
经营活动现金流出小计		1,023,234,034.26	1,771,436,087.27
经营活动产生的现金流量净额		96,496,788.45	-218,080,363.07
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		36,292,590.80	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		24,985,268.60	2,349,238.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			114,983,150.40
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		61,277,859.40	153,484,389.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		784,849.23	1,027,790.20
投资支付的现金			875,000.00
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		784,849.23	1,902,790.20
投资活动产生的现金流量净额		60,493,010.17	151,581,599.14
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		969,113,128.37	893,421,022.66
收到其他与筹资活动有关的现金		80,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		1,049,113,128.37	893,421,022.66
偿还债务支付的现金		1,139,070,857.78	781,694,870.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		56,442,422.03	64,005,141.91
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		1,195,513,279.81	845,700,012.11
筹资活动产生的现金流量净额		-146,400,151.44	47,721,010.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		890,685.33	368,500.17
五、现金及现金等价物净增加额		11,480,332.51	-18,409,253.21
加：期初现金及现金等价物余额		461,795,616.93	480,204,870.14
六、期末现金及现金等价物余额		473,275,949.44	461,795,616.93

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

徐德印

马焕印

徐业香

母公司现金流量表

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

2016年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		714,154,358.66	928,989,720.89
收到的税费返还		37,426,194.66	51,976,314.31
收到其他与经营活动有关的现金		17,294,793.25	128,006,748.12
经营活动现金流入小计		768,875,346.57	1,108,972,783.32
购买商品、接受劳务支付的现金		494,003,240.47	1,266,229,189.45
支付给职工以及为职工支付的现金		26,169,558.51	31,597,454.52
支付的各项税费		3,028,687.70	4,959,209.63
支付其他与经营活动有关的现金		143,555,789.74	21,949,974.40
经营活动现金流出小计		666,757,276.42	1,324,735,828.00
经营活动产生的现金流量净额		102,118,070.15	-215,763,044.68
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		118,800.00	
取得投资收益收到的现金		36,292,590.80	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		24,757,620.00	610,110.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			122,862,400.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		61,169,010.80	159,624,510.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		52,437.56	538,263.10
投资支付的现金			30,200,000.00
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		52,437.56	30,738,263.10
投资活动产生的现金流量净额		61,116,573.24	128,886,246.90
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		931,113,128.37	833,421,022.66
收到其他与筹资活动有关的现金		80,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		1,011,113,128.37	833,421,022.66
偿还债务支付的现金		1,109,070,857.78	721,694,870.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		54,209,540.12	59,999,858.60
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,163,280,397.90	781,694,728.80
筹资活动产生的现金流量净额		-152,167,269.53	51,726,293.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		929,361.61	368,500.17
五、现金及现金等价物净增加额		11,996,735.47	-34,782,003.75
加：期初现金及现金等价物余额		390,826,051.48	425,608,055.23
六、期末现金及现金等价物余额		402,822,786.95	390,826,051.48

法定代表人：

徐德印

主管会计工作负责人：

马焕印

会计机构负责人：

徐业香

合并股东权益变动表

单位：人民币元

2016年度

本 期												
项	归属于母公司股东权益										少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
		优先股	永续债									
一、上年期末余额	258,692,460.00			185,268,472.91		-14,900,688.64		105,934,416.21	-207,375,070.51	327,619,589.97	-42,220,796.95	285,398,793.02
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			185,268,472.91		-14,900,688.64		105,934,416.21	-207,375,070.51	327,619,589.97	-42,220,796.95	285,398,793.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				15,069,334.39		-26,764,581.84			17,192,153.39	5,496,905.94	-1,787,700.43	3,709,205.51
（一）综合收益总额						-26,764,581.84			17,192,153.39	-9,572,428.45	-1,787,700.43	-11,360,128.88
（二）股东投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
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. 对股东的分配												
3. 其他												
（四）股东权益内部结转												
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. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期末余额	258,692,460.00			15,069,334.39		-41,665,270.48		105,934,416.21	-190,182,917.12	333,116,495.91	-44,008,497.38	289,107,998.53
										15,069,334.39		15,069,334.39

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

健徐印德

栋马印焕

香徐印业



合并股东权益变动表

单位：人民币元

2016年度

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

上 期																		
归属于母公司股东权益																		
项	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	小计	少数股东权益	股东权益合计					
		优先股	永续债	其他														
一、上年期末余额	258,692,460.00			177,983,363.61		-112,667.09			105,934,416.21	-163,783,067.93	378,714,504.80	-37,063,991.17	341,650,513.63					
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			177,983,363.61		-112,667.09			105,934,416.21	-163,783,067.93	378,714,504.80	-37,063,991.17	341,650,513.63					
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				7,285,109.30		-14,788,021.55			-5,156,805.78	-43,592,002.58	-51,094,914.83	-5,156,805.78	-56,251,720.61					
（一）综合收益总额						-14,788,021.55				-43,592,002.58	-58,380,024.13	-4,665,980.15	-63,046,004.28					
（二）股东投入和减少资本												-490,825.63	-490,825.63					
1. 股东投入的普通股																		
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												-490,825.63	-490,825.63					
（三）利润分配																		
1. 提取盈余公积																		
2. 对股东的分配																		
3. 其他																		
（四）股东权益内部结转																		
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. 其他																		
（五）专项储备																		
1. 本期提取																		
2. 本期使用																		
（六）其他																		
四、本期期末余额	258,692,460.00			185,268,472.91		-14,900,688.64			105,934,416.21	-207,375,070.51	327,619,589.97	-42,220,796.95	285,398,793.02					

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司股东权益变动表

单位：人民币元

2016年度

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

项 目	本 期				其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
	股本	优先股	其他权益工具	资本公积	减：库存股				
			永续债						
一、上年期末余额	258,692,460.00			365,194,826.13			108,450,144.98	-381,946,211.49	335,490,530.98
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			365,194,826.13			108,450,144.98	-381,946,211.49	335,490,530.98
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				15,315,525.55				-17,664,981.78	-29,114,038.07
（一）综合收益总额								-17,664,981.78	-44,429,563.62
（二）股东投入和减少资本									
1. 股东投入的普通股									
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. 对股东的分配									
3. 其他									
（四）股东权益内部结转									
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. 其他									
（五）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（六）其他									
四、本期期末余额	258,692,460.00			380,510,351.68			108,450,144.98	-399,611,193.27	306,376,492.91

法定代表人：

主管会计工作负责人：

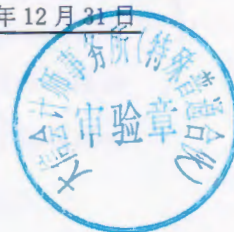
会计机构负责人：

健徐印德

栋马印焕

香徐印业





南京纺织品进出口股份有限公司

财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、企业的基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

企业注册地: 江苏省南京市

组织形式: 股份有限公司

总部地址: 南京市鼓楼区云南北路 77 号

南京纺织品进出口股份有限公司是由原南京市纺织品进出口公司于 1994 年 5 月经南京市经济体制改革委员会宁体改字(1994) 277 号文批准, 在整体改制的基础上以定向募集方式设立的股份有限公司。公司经中国证监会证监发行字[2001]7 号文核准, 于 2001 年 2 月 5 日按 8.12 元/股价格公开发行人民币普通股 5500 万股, 经上海证券交易所上证上字(2001) 26 号文同意, 于 2001 年 3 月 6 日在该所挂牌上市交易。发行后公司股本总额 13,266.28 万股, 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 2016 年 12 月 31 日, 股本总数 258,692,460 股, 均为无限售条件流通股。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

危险化学品销售(按许可证所列范围经营); 对外劳务合作业务; 对外派遣工程、生产及服务行业的劳务人员(不含海员); 煤炭批发。纺织品进出口及代理进出口业务, “三来一补”, 承办中外合资, 经营合作生产业务, 经营国家放开经营的其他商品进出口业务(按外经贸部批文); 百货、五金交电、电子产品、通讯设备、化工产品、金属材料、建筑物材料的销售; 金银制品、珠宝首饰的销售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

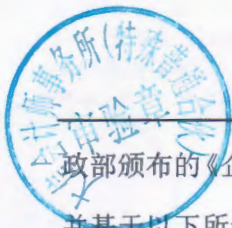
本财务报告经公司董事会批准于 2017 年 4 月 27 日报出。

(四) 本年度合并财务报表范围

详见“本附注六、合并范围的变更”“本附注七、在其他主体中的权益”。

二、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:公司自本报告期末 12 个月具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

三、重要会计政策和会计估计

(一)遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了本公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况、2016 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(二)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。

(三)营业周期

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。

(四)记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

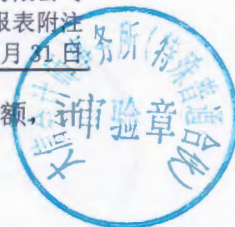
(五)企业合并

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。

(六) 合并财务报表的编制方法

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

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、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母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(七) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1、合营安排的分类

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

共同经营参与方应当确认其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，以及按其份额确认共同持有的

资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其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，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当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

合营企业参与方应当按照《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，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

(八) 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。

(九) 外币业务及外币财务报表折算

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

本公司的控股子公司、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。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。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。

(十) 金融工具

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，将预计可回收金额低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

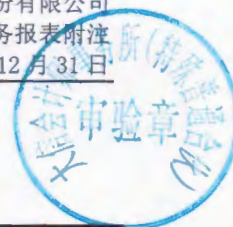
当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

(十一) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减



值损失。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 500 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，对有客观证据表明发生了减值的应收款项根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入账龄组合计提坏账

2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
组合 1	单项金额重大但不用单项计提坏账准备的款项
组合 2	单项金额不重大且风险不大的款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账龄	应收账款 (%)	其他应收款 (%)	预付款项 (%)
1 年以内 (含 1 年)	3.00	3.00	
1 至 2 年	10.00	10.00	10.00
2 至 3 年	20.00	20.00	20.00
3 至 4 年	50.00	50.00	50.00
4 至 5 年	80.00	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00	100.00

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值
坏账准备的计提方法	根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

(十二) 存货

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；低值易耗品采用一次摊销法摊销。

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。

(十三) 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

(十四) 长期股权投资

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，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；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，其初始投资成本应当按照《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，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方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。投资方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，投资方都应当按照《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。

（十五）投资性房地产

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。

（十六）固定资产

1、固定资产确认条件

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。

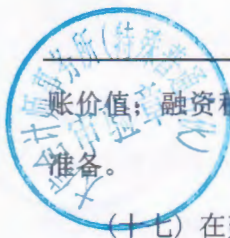
2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、通用设备、运输设备、专用设备；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20—50 年	5%	1.90%—4.75%
通用设备	5 年	5%	19.00%
运输设备	5 年	5%	19.00%
专用设备	10 年	5%	9.50%

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

(十七) 在建工程

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。

(十八) 借款费用

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。

(十九) 无形资产

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。

(二十) 长期资产减值

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。

(二十一) 长期待摊费用

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。

(二十二) 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

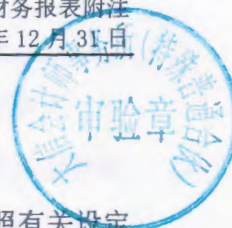
在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利

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

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

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。

(二十三) 预计负债

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。

(二十四) 收入

1、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

4、收入确认的具体方法

本公司销售商品收入确认时间的具体判断标准：① 国外销售：公司主要以 FOB、CIF、CFR 等形式出口。公司在同时具备下列条件后确认收入：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。

(二十五) 政府补助

1、与资产相关的政府补助会计处理

本公司取得的、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，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

2、与收益相关的政府补助会计处理

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。分别下列情况处理：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。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

(二十六) 递延所得税递延所得税资产和递延所得税负债

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。

(二十七) 租赁

1、经营租赁的会计处理方法：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：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。

(二十八) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

本期无主要会计政策变更、会计估计变更的情况。

四、税项

税 种	计税依据	税率
增值税	当期销项税额减当期可抵扣的进项税额	17%、6%、5%
营业税	租赁收入或服务收入	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
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%
企业所得税	应纳税所得额	25%

五、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

1、货币资金分类列示

类 别	期末余额	期初余额
现金	141,282.35	218,306.19

类 别	期末余额	期初余额
银行存款	245,876,030.09	190,164,811.19
其他货币资金	328,837,783.46	271,412,499.55
合 计	574,855,095.90	461,795,616.93

2、其他货币资金明细

项 目	期末余额	年初余额
存出投资款	101,360.67	4,806,385.81
银行承兑汇票保证金	252,737,791.40	185,969,422.97
质押借款保证金		40,000,000.00
银行本票		27,000,000.00
其他保证金	5,695,323.41	13,636,690.77
信用证保证金	70,303,307.98	
合 计	328,837,783.46	271,412,499.55

(二) 应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	35,870,944.04	28,197,818.94
合 计	35,870,944.04	28,197,818.94

(三) 应收账款

1、应收账款分类

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	77,525,118.14	25.81	77,525,118.14	100
按组合计提坏账准备的应收账款	187,055,801.67	62.28	137,002,532.39	73.24
其中：账龄组合	187,055,801.67	62.28	137,002,532.39	73.24
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	35,765,793.84	11.91	35,365,793.84	98.88
合 计	300,346,713.65	100.00	249,893,444.37	83.20

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	73,595,613.06	18.77	73,595,613.06	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	281,597,116.62	71.84	132,663,403.38	47.11
其中：账龄组合	281,597,116.62	71.84	132,663,403.38	47.11

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	36,806,703.20	9.39	35,471,928.11	96.37
合 计	391,999,432.88	100.00	241,730,944.55	61.67

(1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
HOTPOINT (AUST)PTY LTD.	37,761,248.54	37,761,248.54	5 年以上	100.00	专入海外清收, 对方已破产, 未取得破产证明
SEATRAN INT LCO.,LTD.	17,988,394.15	17,988,394.15	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
PLAYHUT INC	5,727,526.69	5,727,526.69	5 年以上	100.00	客户破产, 未取得破产证明, 预计无法收回
南京麦维品牌推广有限公司	5,444,412.17	5,444,412.17	5 年以上	100.00	客户无偿还能能力, 预期收回可能性较小
合 计	77,525,118.14	77,525,118.14	—	—	—

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	45,756,703.75	3.00	1,372,701.10	146,273,168.19	3.00	4,388,195.03
1 至 2 年	3,649,767.75	10.00	364,976.78	2,641,751.78	10.00	264,175.18
2 至 3 年	1,651,865.23	20.00	330,373.05	4,517,103.79	20.00	903,420.76
3 至 4 年	1,336,025.20	50.00	668,012.60	1,874,500.09	50.00	937,250.05
4 至 5 年	1,974,854.39	80.00	1,579,883.51	601,152.06	80.00	480,921.65
5 年以上	132,686,585.35	100.00	132,686,585.35	125,689,440.71	100.00	125,689,440.71
合 计	187,055,801.67	—	137,002,532.39	281,597,116.62	—	132,663,403.38

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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.	37,761,248.54	12.57	37,761,248.54
TUNAS YU FENG (PTE)LTD	18,032,858.50	6.00	18,032,858.50
SEATRAN INT LCO.,LTD.	17,988,394.15	5.99	17,988,394.15

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
河北启发纺织集团公司	10,603,536.59	3.53	10,603,536.59
LONGSUCCESS ASSETS MANAGEMENTL	10,405,500.00	3.46	10,405,500.00
合 计	94,791,537.78	31.55	94,791,537.78

3、账龄 5 年以上的大额应收款明细及原因

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例(%)	计提理由
HOTPOINT (AUST)PTY LTD.	37,761,248.54	37,761,248.54	5 年以上	100	专人海外清收, 对方已破产, 未取得破产证明
TUNAS YU FENG (PTE)LTD	18,032,858.50	18,032,858.50	5 年以上	100	专人海外清收未果, 预计收回可能性较小
SEATRAN INT LCO.,LTD.	17,988,394.15	17,988,394.15	5 年以上	100	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	出口业务纠纷, 无财产可偿还, 预期收回可能性较小
LONGSUCCESS ASSETS MANAGEMENTL	10,405,500.00	10,405,500.00	5 年以上	100	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	出口业务纠纷, 无财产可偿还, 预期收回可能性较小
TRANSCONCORDE SERVICES PTE	5,813,100.29	5,813,100.29	5 年以上	100	专人海外清收未果, 预计收回可能较小
PLAYHUT INC	5,727,526.69	5,727,526.69	5 年以上	100	客户破产, 未取得破产证明, 预计无法收回
SMART JUMBO INTERNATIONAL LTD.	5,519,572.56	5,519,572.56	5 年以上	100	出口业务纠纷, 预期收回可能性较小
南京麦维品牌推广有限公司	5,444,412.17	5,444,412.17	5 年以上	100	客户无偿还能力, 预期收回可能性较小
合 计	125,868,653.76	125,868,653.76	—	—	—

(四) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	42,717,391.73	37.30		125,864,441.86	63.84	
1 至 2 年	634,454.95	0.54	63,445.50	2,629,675.73	1.33	2,040,503.47

2至3年	1,472,885.92	1.29	731,631.31	8,464,106.01	4.29	6,310,888.48
3至4年	8,459,213.64	7.39	6,587,963.48	5,166,836.26	2.62	4,962,712.97
4至5年	5,160,456.55	4.51	3,080,083.18	9,722,106.74	4.93	9,685,765.01
5年以上	56,085,343.42	48.97	56,085,343.42	45,320,010.58	22.99	45,320,010.58
合 计	114,529,746.21	—	66,548,466.89	197,167,177.18	—	68,319,880.51

2、账龄超过1年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
南京纺织品进出口股份有限公司	天津开发区津华煤炭运销有限公司	7,039,138.48	3-4年	诉讼中
南京纺织品进出口股份有限公司	APACIFIC CONSTRUCTION & DEVELOPMENTS PTE LTD	6,717,418.21	5年以上	已全额计提减值
南京纺织品进出口股份有限公司	SAMSUNG CORPORATION	5,711,389.02	5年以上	已全额计提减值
合 计	—	19,467,945.71	—	—

3、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
南京优思艾国际贸易有限公司	25,032,205.67	21.86
南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	12,448,941.23	10.87
天津开发区津华煤炭运销有限公司	7,039,138.48	6.15
APACIFIC CONSTRUCTION & DEVELOPMENTS PTE LTD	6,717,418.21	5.87
SAMSUNG CORPORATION	5,711,389.02	4.99
合 计	56,949,092.61	49.74

4、账龄5年以上的大额预付款项明细及原因

债权单位	债务单位	期末余额	坏账金额	账龄	未结算原因
南京纺织品进出口股份有限公司	A PACIFIC CONSTRUCTION & DEVELOPMENTS PTE LTD	6,717,418.21	6,717,418.21	5年以上	专人海外清收未果, 预计收回可能性较小
南京纺织品进出口股份有限公司	SAMSUNG CORPORATION	5,711,389.02	5,711,389.02	5年以上	进口业务纠纷, 预期收回可能性较小
南京纺织品进出口股份有限公司	南京己昇机械有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00	5年以上	出口业务纠纷, 企业无偿还能力, 预期收回可能性较小
南京纺织品进出口股份有限公司	东莞市新洋针织有限公司	2,769,761.73	2,769,761.73	5年以上	出口业务纠纷, 预期收回可能性较小
南京纺织品进出口股份有限公司	全椒南纺瀚飞服饰有限公司	2,431,705.51	2,431,705.51	5年以上	存在纠纷, 专人多次清收未果, 预计收回可能性较小

债权单位	债务单位	期末余额	坏账金额	账龄	未结算原因
南京纺织品进出口股份有限公司	徐州大江服饰有限公司	2,415,645.43	2,415,645.43	5年以上	企业无偿还能力，预期收回可能性较小
南京纺织品进出口股份有限公司	祥嘉往来户	2,377,940.06	2,377,940.06	5年以上	出口业务纠纷，无偿还能力，预期收回可能性较小
南京纺织品进出口股份有限公司	OCD S.R.L.	2,087,784.49	2,087,784.49	5年以上	客户逾期，催收未果，预期收回可能性较小
合计	—	28,511,644.45	28,511,644.45	—	—

(五) 其他应收款

1、其他应收款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	45,887,733.86	63.27	45,887,733.86	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	21,936,790.62	30.24	13,666,606.71	62.30
其中：账龄组合	21,936,790.62	30.24	13,666,606.71	62.30
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	4,708,775.13	6.49	4,708,775.13	100.00
合 计	72,533,299.61	100.00	64,263,115.70	88.60

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	24,099,139.39	34.63	24,099,139.39	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	40,767,758.51	58.57	14,578,004.81	35.76
其中：账龄组合	40,767,758.51	58.57	14,578,004.81	35.76
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	4,731,106.47	6.80	4,731,106.47	100.00
合 计	69,598,004.37	100.00	43,408,250.67	62.37

(1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例 (%)	计提理由
李程（弘业股份业务员）	21,461,059.80	21,461,059.80	1年以内	100.00	涉诉（注）
南京汤山东湖温泉度假村有限公司	19,426,674.06	19,426,674.06	1-5年以上	100.00	企业资不抵债，已进入清算程序，无偿还能力
江苏华丰投资有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	5年以上	100.00	历史遗留问题，涉及多方纠纷，

					无法收回
合 计	45,887,733.86	45,887,733.86	—	—	—

注：期末应收李程（弘业股份业务员）款项系公司2016年4月因买卖合同纠纷对江苏弘业股份有限公司（以下称“弘业股份”）提起民事诉讼，涉案金额本金共2,146.11万元。南京市鼓楼区人民法院审理认为，鉴于弘业股份业务员李程涉嫌伪造公章进行诈骗已被立案侦查，李程系案涉全部合同的经办人，针对案涉销售合同的订立存在犯罪嫌疑，故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。南京市中级人民法院审理认为，一审法院认定本案不是经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑，有事实及法律依据；公司上诉所称李程涉嫌犯罪的对象是弘业股份、该事实与公司与弘业股份之间的买卖合同关系并非同一事实，暂无证据支持，不予采纳。2016年10月，南京市中级人民法院作出二审裁定，驳回公司上诉，维持原裁定。依据终审裁定，基于谨慎性原则，公司将对弘业股份应收账款调整为对弘业股份业务员李程的应收款项，并计提相应坏账准备。2017年3月，公司向江苏省高级人民法院提出再审申请，目前法院尚未受理。

（2）按组合计提坏账准备的其他应收款

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	7,352,445.38	3.00	220,573.37	5,075,691.55	3.00	152,270.75
1 至 2 年	748,460.37	10.00	74,846.04	22,180,285.70	10.00	2,218,028.57
2 至 3 年	494,443.22	20.00	98,888.64	128,852.82	20.00	25,770.56
3 至 4 年	105,488.82	50.00	52,744.41	185,908.45	50.00	92,954.23
4 至 5 年	81,992.84	80.00	65,594.26	5,540,196.44	80.00	4,432,157.15
5 年以上	13,153,959.99	100.00	13,153,959.99	7,656,823.55	100.00	7,656,823.55
合 计	21,936,790.62	—	13,666,606.71	40,767,758.51	—	14,578,004.81

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位名称	收回金额	收回方式
山煤国际能源集团销售有限公司	20,000,000.00	银行存款
合 计	20,000,000.00	—

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
单位往来	67,171,852.94	66,862,240.03
个人借款	1,312,674.86	1,183,146.19
其他	4,048,771.81	1,552,618.15
合计	72,533,299.61	69,598,004.37

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
李程(弘业股份业务员)	销售款转入	21,461,059.80	1年以内	29.59	21,461,059.80
南京汤山东湖温泉度假村有限公司	单位往来	19,426,674.06	1-5年以上	26.78	19,426,674.06
南京斯亚集团有限公司	单位往来	5,414,884.37	5年以上	7.47	5,414,884.37
江苏华丰投资有限公司	单位往来	5,000,000.00	5年以上	6.89	5,000,000.00
斐济服装厂	单位往来	2,801,037.40	5年以上	3.86	2,801,037.40
合 计	—	54,103,655.63	—	74.59	54,103,655.63

5、账龄5年以上的大额其他应收款明细及原因

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例(%)	计提理由
南京汤山东湖温泉度假村有限公司	19,426,674.06	19,426,674.06	1-5年及以上	100.00	企业资不抵债,已进入清算程序,无偿还能力
南京斯亚集团有限公司	5,414,884.37	5,414,884.37	5年以上	100.00	历史遗留问题,尚未达成一致解决方案,按账龄计提
江苏华丰投资有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	5年以上	100.00	历史遗留问题,涉及多方纠纷,无法收回
斐济服装厂	2,801,037.40	2,801,037.40	5年以上	100.00	企业停止经营,资不抵债,无偿还能力
上海杰夫朗诗家具用品有限公司	1,371,151.53	1,371,151.53	5年以上	100.00	企业停止经营,无偿还能力
合 计	34,013,747.36	34,013,747.36	—	—	—

(六) 存货

1、存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
待运和发出商品	295,614.02	295,614.02		295,614.02	295,614.02	
库存商品	40,904,225.80	18,434,395.88	22,469,829.92	34,915,762.39	19,676,800.26	15,238,962.13
原材料	20,061,324.29	8,845,392.84	11,215,931.45	20,851,525.32	8,845,392.84	12,006,132.48
包装物	2,023,978.90	1,512,854.79	511,124.11	1,952,439.80	1,512,854.79	439,585.01
在产品	3,811,958.18	3,811,958.18		3,811,958.18	3,811,958.18	
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	

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
低值易耗品	80,423.00	80,423.00		80,423.00	80,423.00	
委托加工物资	343,412.34		343,412.34	453,952.79		453,952.79
商品采购				238,224.37		238,224.37
合 计	75,625,052.16	41,084,754.34	34,540,297.82	70,704,015.50	42,327,158.72	28,376,856.78

2、存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
待运和发出商品	295,614.02				295,614.02
库存商品	19,676,800.26			1,242,404.38	18,434,395.88
原材料	8,845,392.84				8,845,392.84
包装物	1,512,854.79				1,512,854.79
在产品	3,811,958.18				3,811,958.18
产成品	7,228,823.82				7,228,823.82
分期收款发出商品	875,291.81				875,291.81
低值易耗品	80,423.00				80,423.00
合 计	42,327,158.72			1,242,404.38	41,084,754.34

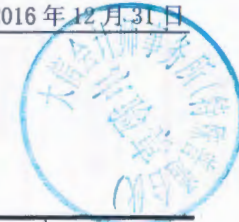
(七)其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
应收出口退税	14,955,445.03	32,070,683.21
待抵扣进项税	1,502,225.33	1,129,722.68
其他	2,513.74	1,643.83
合计	16,460,184.10	33,202,049.72

(八)可供出售金融资产

1、可供出售金融资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	6,294,839.87	4,176,221.87	2,118,618.00	6,294,839.87	4,176,221.87	2,118,618.00
其中：按成本计量的	6,294,839.87	4,176,221.87	2,118,618.00	6,294,839.87	4,176,221.87	2,118,618.00
合 计	6,294,839.87	4,176,221.87	2,118,618.00	6,294,839.87	4,176,221.87	2,118,618.00



2、期末以成本计量的重要权益工具投资明细

被投资单位	账面余额				跌价准备				在被投资单位 持股比例(%)	本期现金 红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
蒙古南泰有限公司	3,207,221.87			3,207,221.87	3,207,221.87			3,207,221.87		
南京斯亚集团有限公司	1,718,618.00			1,718,618.00						
纬方公司	669,000.00			669,000.00	669,000.00			669,000.00		
南京百业建设工程有限公司	400,000.00			400,000.00						
上海杰夫朗诗家具用品有限公司	300,000.00			300,000.00	300,000.00			300,000.00		
合 计	6,294,839.87			6,294,839.87	4,176,221.87			4,176,221.87		

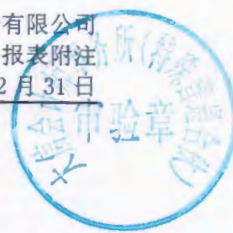


3、报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	合计
期初已计提减值余额	4,176,221.87	4,176,221.87
本期计提		
本期减少		
期末已计提减值余额	4,176,221.87	4,176,221.87

(九)长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加 投资	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		
联营企业											
江阴南泰家纺用品 有限公司	64,563,688.16			8,432,611.58			4,652,000.00			68,344,299.74	
朗诗集团股份有限 公司	336,914,229.70			93,903,501.29	-26,764,581.84	8,980,134.84	31,500,000.00			381,533,283.99	
南京南泰国际展览 中心有限公司	406,656,610.74			-2,161,152.50			140,590.80			404,354,867.44	
南京南纺诺斯菲尔 德商贸有限公司	540,014.79			536,800.41						1,076,815.20	
南京南纺英致连商 贸有限公司	427,822.31			255,914.00						683,736.31	
合计	809,102,365.70			100,967,674.78	-26,764,581.84	8,980,134.84	36,292,590.80			855,993,002.68	



(十) 投资性房地产

按成本计量的投资性房地产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	8,646,199.76	8,646,199.76
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	8,646,199.76	8,646,199.76
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	5,006,602.93	5,006,602.93
2. 本期增加金额	418,183.20	418,183.20
(1) 计提或摊销	418,183.20	418,183.20
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	5,424,786.13	5,424,786.13
三、减值准备		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	3,221,413.63	3,221,413.63
2. 期初账面价值	3,639,596.83	3,639,596.83

(十一) 固定资产

1、固定资产情况

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	137,959,571.08	18,958,758.01	123,728,904.22	8,957,398.94	289,604,632.25
2. 本期增加金额		56,121.31	76,978.86	326,422.87	459,523.04
其中：购置		56,121.31	76,978.86	326,422.87	459,523.04
3. 本期减少金额	31,697,535.20	109,302.79		1,858,642.21	33,665,480.20
其中：处置或报废	31,697,535.20	109,302.79		1,858,642.21	33,665,480.20
4. 期末余额	106,262,035.88	18,905,576.53	123,805,883.08	7,425,179.60	256,398,675.09
二、累计折旧					
1. 期初余额	48,495,444.22	13,703,026.87	67,627,499.79	7,802,180.12	137,628,151.00
2. 本期增加金额	4,914,296.18	1,113,246.88	2,586,748.51	376,026.05	8,990,317.62
其中：计提	4,914,296.18	1,113,246.88	2,586,748.51	376,026.05	8,990,317.62
3. 本期减少金额	6,303,055.05	94,961.44		1,782,437.10	8,180,453.59
其中：处置或报废	6,303,055.05	94,961.44		1,782,437.10	8,180,453.59
4. 期末余额	47,106,685.35	14,721,312.31	70,214,248.30	6,395,769.07	138,438,015.03
三、减值准备					

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
1. 期初余额	3,174.20	390,456.82	43,145,939.77	82,406.68	43,621,977.47
2. 本期增加金额					
其中：计提					
3. 本期减少金额					
其中：处置或报废					
4. 期末余额	3,174.20	390,456.82	43,145,939.77	82,406.68	43,621,977.47
四、账面价值					
1. 期末账面价值	59,152,176.33	3,793,807.40	10,445,695.01	947,003.85	74,338,682.59
2. 期初账面价值	89,460,952.66	4,865,274.32	12,955,464.66	1,072,812.14	108,354,503.78

2、截止 2016 年 12 月 31 日，未办妥产权证书的固定资产

项 目	未办妥产权证书原因	账面价值
南泰大厦 17-18 层	尾款尚未付清	3,502,793.00
建纺江宁区东山街道工业集中区房产	产权证尚在办理中	15,253,643.27
南京高新经纬电气有限公司 028 栋 4、5 层房产	产权证尚在办理中	1,032,965.83
南京高新经纬照明股份有限公司综合楼	产权证尚在办理中	7,655,841.65

(十二) 无形资产

项目	土地使用权	办公软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	8,783,201.75	1,660,850.94	10,444,052.69
2. 本期增加金额			
(1) 购置			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	8,783,201.75	1,660,850.94	10,444,052.69
二、累计摊销			
1. 期初余额	1,771,006.29	534,240.10	2,305,246.39
2. 本期增加金额	175,664.08	166,085.12	341,749.20
(1) 计提	175,664.08	166,085.12	341,749.20
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	1,946,670.37	700,325.22	2,646,995.59
三、账面价值			
1. 期末账面价值	6,836,531.38	960,525.72	7,797,057.10
2. 期初账面价值	7,012,195.46	1,126,610.84	8,138,806.30



(十三) 商誉

1、商誉账面原值

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	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
南京建纺实业有限公司	84,535.13			84,535.13
南京六朝服装有限公司	35,986.32			35,986.32
合 计	2,480,273.34			2,480,273.34

2、商誉减值准备

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
		计提	处置	
南京六朝服装有限公司	35,986.32			35,986.32
南京高新经纬电气有限公司	2,359,751.89			2,359,751.89
南京建纺实业有限公司	84,535.13			84,535.13
合 计	2,480,273.34			2,480,273.34

(十四) 长期待摊费用

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
资产改良摊销	1,240,160.99	211,288.27	514,900.46		936,548.80
合 计	1,240,160.99	211,288.27	514,900.46		936,548.80

(十五) 递延所得税资产、递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	1,108,804.51	4,435,218.04	1,283,727.77	5,134,911.08
小 计	1,108,804.51	4,435,218.04	1,283,727.77	5,134,911.08

(十六) 短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款	459,000,000.00	37,000,000.00
抵押借款	20,000,000.00	686,450,000.00
保证借款	129,000,000.00	50,000,000.00
信用借款	1,115,291.26	31,169,280.00
合 计	609,115,291.26	804,619,280.00

注：2016年3月，公司与中国建设银行股份有限公司南京中山支行签署《人民币流动资金借款合同》，由商京商贸旅

游发展集团有限责任公司（以下简称“商旅集团”）提供担保并以其所持有的南京新百 2066 万股股份作为质押，向中国建设银行南京中山支行为公司办理质押借款，截止 2016 年 12 月 31 日借款余额为 3 亿元；2016 年 3 月，公司与中国光大银行股份有限公司南京分行签署《综合授信协议》，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、商旅集团提供担保，向光大银行南京分行办理质押借款，截止 2016 年 12 月 31 日借款余额为 1.59 亿元。

截至 2016 年 12 月 31 日，商旅集团还为公司提供连带责任保证担保向华夏银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行、江苏紫金农村商业银行股份有限公司南京城中支行办理保证借款余额共 1.11 亿元。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司为南京高新经纬电气有限公司在江苏紫金农村商业银行股份有限公司合计 1800 万元借款提供连带责任保证担保。

截至 2016 年 12 月 31 日，南京高新经纬电气有限公司以南京高新经纬照明股份有限公司房地产作为抵押，向南京银行股份有限公司办理借款合计 2000 万元。

（十七）应付票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	413,754,060.09	290,319,422.97
合 计	413,754,060.09	290,319,422.97

（十八）应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	86,429,037.64	132,066,993.60
1 年以上	70,487,897.22	75,670,544.43
合 计	156,916,934.86	207,737,538.03

账龄超过 1 年的大额应付账款

债权人单位名称	期末余额	未偿还原因
汕头市新丰泽经贸有限公司	6,957,293.59	
合 计	6,957,293.59	

（十九）预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	31,553,245.86	32,947,492.10
1 年以上	26,542,779.89	42,236,981.59
合 计	58,096,025.75	75,184,473.69

（二十）应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	10,999,336.45	38,705,653.38	43,329,566.46	6,375,423.37

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
二、离职后福利-设定提存计划	16,659.13	4,322,752.11	4,320,636.27	18,774.97
三、辞退福利	620,732.00	28,728.20	649,460.20	
合 计	11,636,727.58	43,057,133.69	48,299,662.93	6,394,198.34

2、短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 工资、奖金、津贴和补贴	10,102,098.42	33,072,996.05	37,698,822.96	5,476,271.51
2. 职工福利费	151,175.23	2,351,809.38	2,351,809.38	151,175.23
3. 社会保险费	6,167.59	2,187,933.95	2,186,020.12	8,081.42
其中：医疗保险费	5,449.65	1,964,104.80	1,962,503.14	7,051.31
工伤保险费	316.61	116,564.50	116,323.78	557.33
生育保险费	401.33	107,264.65	107,193.20	472.78
4. 住房公积金		902,241.00	902,241.00	
5. 工会经费和职工教育经费	739,895.21	190,673.00	190,673.00	739,895.21
合 计	10,999,336.45	38,705,653.38	43,329,566.46	6,375,423.37

3、设定提存计划情况

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	15,179.83	4,120,214.85	4,117,853.41	17,541.27
2、失业保险费	1,479.30	202,537.26	202,782.86	1,233.70
合 计	16,659.13	4,322,752.11	4,320,636.27	18,774.97

(二十一) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	2,862,748.79	8,514,410.89
营业税		266,626.65
城建税	52,375.88	60,463.77
企业所得税	535,646.07	621,642.76
个人所得税	69,979.52	95,159.93
教育费附加	29,402.40	60,103.03
房产税	212,444.46	163,399.10
其他小税种	298,407.48	373,970.24
合 计	4,061,004.60	10,155,776.37

(二十二) 应付利息

类 别	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	931,455.49	3,404,466.46

(二十三) 应付股利

单位名称	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

(二十四) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
单位往来	132,555,681.06	74,095,658.34
个人往来	4,925,495.16	5,322,889.15
其他	8,237,530.45	6,258,834.18
合 计	145,718,706.67	85,677,381.67

注：本年新增南京商贸旅游发展集团有限责任公司拆入资金 8000 万元，本年归还南京南泰集团有限公司拆入资金 1500 万元。

(二十五) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
预提费用	560,432.25	4,062,149.81
合 计	560,432.25	4,062,149.81

(二十六) 长期借款

借款条件	期末余额	期初余额	利率
抵押借款	25,546,259.33		5.9%
合 计	25,546,259.33		5.9%

注：截至 2016 年 12 月 31 日，公司以机器设备作为抵押办理借款。

(二十七) 长期应付款

款项性质	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

(二十八) 预计负债

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
未决诉讼	8,816,636.33	4,525,851.43	13,342,487.76		
合 计	8,816,636.33	4,525,851.43	13,342,487.76		

注：预计负债系计提的股民诉讼赔偿款，本报告期已全部结案。

(二十九) 股本

项 目	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

(三十) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
其他资本公积				
(1) 被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	69,741,170.79	8,980,134.84		78,721,305.63
(2) 其他	115,527,302.12	6,335,390.72	246,191.17	121,616,501.67
合 计	185,268,472.91	15,315,525.56	246,191.17	200,337,807.30

注：资本公积—其他本期增加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。

资本公积—其他本期减少系控股子公司南京朗诗织造有限公司清算所致。

(三十一) 其他综合收益

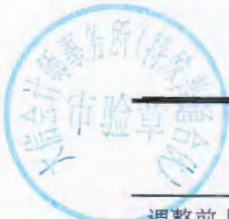
项 目	期初 余额	本期发生额					期末 余额
		本期所得税前 发生额	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 损益	减：所 得税 费用	税后归属于 母公司	税后 归属 于少 数股 东	
以后将重分类进损益的其他综合收益	-14,900,688.64	-26,764,581.84			-26,764,581.84		-41,665,270.48
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-14,900,688.64	-26,764,581.84			-26,764,581.84		-41,665,270.48
其他综合收益合计	-14,900,688.64	-26,764,581.84			-26,764,581.84		-41,665,270.48

(三十二) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	105,934,416.21			105,934,416.21
合 计	105,934,416.21			105,934,416.21

(三十三) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例



项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-207,375,070.51	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-207,375,070.51	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	17,192,153.39	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-190,182,917.12	

（三十四）营业收入和营业成本

1、主营业务按产品分项列示

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	839,292,650.40	809,101,817.68	1,344,903,476.62	1,290,264,335.64
纺织品及服装	423,037,373.70	415,806,149.97	621,388,100.71	600,039,204.34
机电产品	109,300,631.40	94,155,836.80	108,714,818.56	98,400,544.51
化工原料	222,605,655.16	218,215,715.05	159,559,267.86	158,681,368.54
金属材料	51,945,467.88	50,737,950.65	210,245,565.84	206,598,472.29
药品销售			52,309,473.44	38,201,175.81
其他	32,403,522.26	30,186,165.21	192,686,250.21	188,343,570.15
二、其他业务小计	8,647,932.52	5,285,823.80	11,702,282.98	8,892,218.23
合 计	847,940,582.92	814,387,641.48	1,356,605,759.60	1,299,156,553.87

2、主营业务按地区分项列示

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
欧盟	43,677,514.72	41,553,674.79	115,543,833.22	107,212,590.57
美加地区	281,953,479.91	268,409,526.65	293,237,362.14	280,780,417.85
日本	7,817,778.80	7,369,482.10	3,939,086.10	3,423,721.40
东盟	2,832,723.16	2,786,139.28	5,157,273.41	4,919,066.06
南亚	3,052,223.04	2,838,039.11	5,428,187.18	4,989,657.27
澳新地区	8,298,262.79	8,119,100.46	16,445,367.60	14,709,280.86
香港	15,138,014.85	13,836,569.93	53,107,879.65	52,541,981.66
其他国家	19,026,900.85	19,153,586.73	36,687,985.81	37,223,569.92
国内	457,495,752.28	445,035,698.63	815,356,501.51	784,464,050.05

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
合计	839,292,650.40	809,101,817.68	1,344,903,476.62	1,290,264,335.64

(三十五) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税	73,212.50	19,284.20
城市维护建设税	424,763.29	760,463.52
教育费附加	298,965.04	549,897.86
房产税	425,875.74	
土地使用税	285,854.14	
印花税	87,109.38	
合 计	1,595,780.09	1,329,645.58

(三十六) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运杂及查验费	3,039,061.29	7,641,834.25
员工费用	2,264,360.28	4,298,544.14
检验费	472,599.49	1,228,037.80
差旅费	864,589.30	2,288,002.11
招待费	692,610.01	747,710.85
办公费	405,605.07	1,960,723.86
会务费	18,392.72	1,329,062.39
咨询服务费	20,784.90	556,049.63
宣传广告费	294,968.56	796,850.54
劳务费		639,535.23
样品辅料费	60,340.84	257,974.54
其他	841,702.58	1,652,872.12
合 计	8,975,015.04	23,397,197.46

(三十七) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
员工费用	26,706,967.75	45,270,674.10
折旧费	7,214,709.62	8,951,072.69
税金	709,847.40	2,893,422.28
办公费	1,260,998.52	3,160,893.84
劳务费	48,350.00	493,634.01
无形资产摊销	341,749.20	714,966.97
审计咨询及顾问费	1,644,399.49	2,851,368.17

项 目	本期发生额	上期发生额
水电费	542,676.10	1,335,811.00
业务招待费	423,483.65	1,046,935.94
技术开发费	143,697.34	1,672,212.77
维修费	538,789.52	288,884.04
差旅费	199,147.63	256,126.05
通讯费	98,666.02	106,290.05
长期待摊费用摊销	244,272.61	929,989.75
其他	5,703,365.52	5,364,548.77
合 计	45,821,120.37	75,336,830.43

(三十八) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	53,969,411.06	65,859,944.91
减：利息收入	5,748,310.42	7,205,142.45
减：汇兑收益	15,570,469.42	13,100,580.78
手续费支出	1,056,463.89	1,912,147.33
其他支出	4,223,584.91	2,836,760.20
合 计	37,930,680.02	50,303,129.21

(三十九) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	28,167,974.85	17,312,200.75
存货跌价损失		11,935,117.79
商誉减值损失		2,444,287.02
合 计	28,167,974.85	31,691,605.56

(四十) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	100,967,674.78	44,777,291.87
处置长期股权投资产生的投资收益	1,076,159.80	44,467,637.69
合 计	102,043,834.58	89,244,929.56

注：处置长期股权投资产生的投资收益系清算控股子公司南京朗诗织造有限公司所致。

(四十一) 营业外收入

1、营业外收入分项列示

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
非流动资产处置利得合计	6,451,507.77	2,056,063.14	6,451,507.77

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
其中：固定资产处置利得	6,451,507.77	2,056,063.14	6,451,507.77
政府补助	651,856.09	1,162,800.00	651,856.09
罚款净收入	525.00	3,357.14	525.00
其他	1,752,423.12	1,041,156.67	1,752,423.12
合 计	8,856,311.98	4,263,376.95	8,856,311.98

2、计入当期损益的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	与收益相关
财政开拓、扶持资金	651,856.09	576,500.00	651,856.09
其他补贴收入		357,600.00	
商务发展专项基金		208,700.00	
环境保护局清洁生产补助		20,000.00	
合 计	651,856.09	1,162,800.00	651,856.09

(四十二) 营业外支出

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	13,436.35	516,364.98	13,436.35
其中：固定资产处置损失	13,436.35	516,364.98	13,436.35
赔偿款	4,827,959.43	13,467,286.48	4,827,959.43
罚款支出	103,375.00	327,464.37	103,375.00
非常损失		113,583.76	
其他	12,163.32	1,803,274.25	12,163.32
合 计	4,956,934.10	16,227,973.84	4,956,934.10

(四十三) 所得税费用

1、所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	1,426,207.31	1,966,703.88
递延所得税费用	174,923.26	-1,037,590.99
合 计	1,601,130.57	929,112.89

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金额
利润总额	17,005,583.53
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,251,395.88
适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	114,430.33

项 目	金 额
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	73,050.67
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	-2,837,746.31
所得税费用	1,601,130.57

(四十四) 现金流量表

收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金		
其中：银行利息收入	5,748,310.42	7,205,142.45
政府补助	651,856.09	1,162,800.00
其他营业外收入	1,752,948.12	1,044,513.81
三个月以上到期银行承兑保证金		104,000,000.00
往来款	20,340,968.37	34,856,279.41
合 计	28,494,083.00	148,268,735.67
支付其他与经营活动有关的现金		
其中：办公费	1,666,603.59	7,512,360.58
仓储及运杂费	3,039,061.29	7,884,220.47
差旅费	1,063,736.93	2,544,128.16
检验及样品费	532,940.33	1,486,012.34
劳务费	48,350.00	639,535.23
宣传广告及参展费	294,968.56	796,850.54
业务招待费	1,116,093.66	1,794,646.79
审计及咨询费	1,665,184.39	3,407,417.80
赔偿款	4,931,334.43	8,129,381.03
手续费	1,056,463.89	1,912,147.33
大额往来款	15,000,000.00	
未认同为现金等价物的现金增加额	101,579,146.46	
其他	20,046,110.26	11,849,433.88
合 计	152,039,993.79	47,956,134.15

(四十五) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		

项 目	本期发生额	上期发生额
净利润	15,404,452.96	-48,257,982.73
加：资产减值准备	28,167,974.85	31,691,605.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,408,500.82	12,473,468.95
无形资产摊销	341,749.20	714,966.97
长期待摊费用摊销	514,900.46	929,989.75
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）	-6,438,071.42	-1,539,698.16
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	53,969,411.06	65,859,944.91
投资损失（收益以“-”号填列）	-102,043,834.58	-89,244,929.56
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	174,923.26	-1,037,590.99
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）	-4,921,036.66	39,231,761.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	74,639,392.57	72,533,846.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	27,278,425.93	-301,435,746.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	96,496,788.45	-218,080,363.07
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	473,275,949.44	461,795,616.93
减：现金的期初余额	461,795,616.93	480,204,870.14
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	11,480,332.51	-18,409,253.21

2、现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	473,275,949.44	461,795,616.93
其中：库存现金	141,282.35	218,306.19
可随时用于支付的银行存款	245,876,030.09	190,164,811.19
可随时用于支付的其他货币资金	227,258,637.00	271,412,499.55
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	473,275,949.44	461,795,616.93

项 目	期末余额	期初余额
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

注：期末将3个月以上到期的保证金101,579,146.46未作为现金及现金等价物。

(四十六) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	101,579,146.46	银行承兑汇票等各项保证金
固定资产	33,851,260.65	抵押借款
长期股权投资	381,533,283.99	质押借款
合 计	516,963,691.10	—

(四十七) 外币货币性项目

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	30,290,240.06		52,735,154.49
其中：美元	7,371,052.12	6.9370	51,132,989.54
澳元	668.54	5.0160	3,353.41
港币	274,083.38	0.8945	245,167.58
欧元	556.12	7.3026	4,061.11
日元	22,643,879.00	0.0596	1,349,575.19
英镑	0.90	8.5094	7.66
应收账款	29,711,209.81		204,532,951.61
其中：美元	29,301,736.58	6.9370	203,266,146.73
欧元	99,805.90	7.3026	728,842.57
港币	248,207.43	0.8945	222,021.55
加元	61,459.90	5.1406	315,940.76
预付账款	3,305,363.26		22,931,919.21
其中：美元	3,303,700.66	6.9370	22,917,771.48
英镑	1,662.60	8.5094	14,147.73
应付账款	5,488,539.01		38,096,885.85
其中：美元	5,425,927.56	6.9370	37,639,659.48
欧元	62,611.45	7.3026	457,226.37
预收账款	3,983,730.16		26,130,729.67
其中：美元	3,554,073.83	6.9370	24,654,610.16
澳元	3,099.45	5.0160	15,546.84
港币	258,752.27	0.8945	231,453.91
欧元	164,731.34	7.3026	1,202,967.08
英镑	3,073.27	8.5094	26,151.68

六、合并范围的变更

合并范围发生变化的其他原因

本年公司注销南京朗诗织造有限公司，不再将其纳入合并范围。

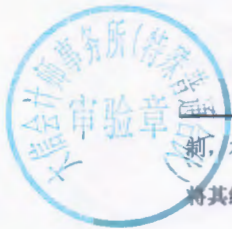
七、在其他主体中的权益

(一)在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	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	深圳福田区泰然工业区苍松大厦1601单元	深圳	生产制造	60.00		设立或投资
南京南泰显示有限公司	南京高新开发区28号厂房5层	南京	商贸投资	100.00		设立或投资
上海朗诗国际贸易有限公司	浦东新区机场镇施新路955号	上海	外贸销售		60.00	设立或投资
南京高新经纬电气有限公司	南京高新开发区新科二路30号	南京	制造业	99.69		设立或投资
南京高新经纬照明股份有限公司	浦口高新技术产业开发区新科二路30号	南京	制造业		79.75	设立或投资
南京建纺实业有限公司	南京江宁区上坊镇	南京	服装制造销售	40.00		设立或投资
南京六朝服装有限公司	南京六合区新集镇新东路88号	南京	服装制造销售		40.00	设立或投资
南京朗诗服装设计制作有限公司	南京雨花台区青石科技园小青路119号	南京	服务业	62.50		设立或投资
蒙古南泰有限公司	蒙古乌兰巴托	蒙古	外贸销售	100.00		设立或投资
新疆南泰纺织有限责任公司	乌鲁木齐水磨沟温泉西路8号	新疆	服装生产销售	80.00		设立或投资
南京虹云制衣有限公司	南京市六合区雄州镇雄州西路80号	南京	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	大丰市南阳镇和平街	大丰	服装生产销售	75.00		设立或投资
南京海陌贸易有限公司	南京玄武区孝陵卫双拜巷78号	南京	商业销售	100.00		设立或投资
香港新达国际投资有限公司	香港旺角花园街2-16号好景商业中心10楼1007室	香港	贸易	100.00		设立或投资
南京南纺进出口有限公司	南京经济技术开发区兴科路12号科创基地205室	南京	贸易	100.00		设立或投资

注：本公司持有南京建纺实业有限公司40%股权，但在南京建纺实业有限公司董事会中占多数成员，故可对其实施控



制，本年公司将其纳入合并范围。本公司持有南京汤山东湖温泉度假村有限公司 60%股权，目前该公司处于清算中，故未将其纳入合并范围。

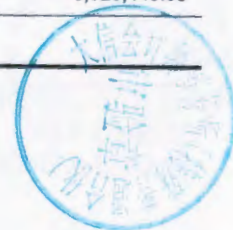
(二) 在合营企业或联营企业中的权益

1、重要的合营企业和联营企业基本情况

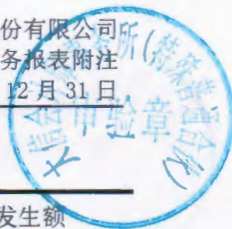
公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		投资的会计处理方法
				直接	间接	
江阴南泰家纺用品有限公司	江苏江阴	江苏江阴	制造业	23.2558		权益法
朗诗集团股份有限公司	南京	南京	房地产业	23.2044		权益法
南京南泰国际展览中心有限公司	南京	南京	展览	49.00		权益法
南京南纺英致连商贸有限公司	南京	南京	贸易		35.00	权益法
南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	南京	南京	贸易		35.00	权益法

2、重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额 / 本期发生额			期初余额 / 上期发生额		
	江阴南泰	朗诗集团	南泰国展	江阴南泰	朗诗集团	南泰国展
流动资产	400,761,075.60	23,128,491,771.59	98,146,354.63	388,267,871.21	24,668,581,987.13	82,170,619.32
其中：现金和现金等价物	139,088,373.75	3,343,147,817.79	19,518,754.48	200,995,258.30	1,981,494,974.01	47,216,218.07
非流动资产	90,622,587.72	3,157,775,491.77	597,781,034.08	84,683,082.64	2,233,849,624.29	617,256,316.80
资产合计	491,383,663.32	26,286,267,263.36	695,927,388.71	472,950,953.85	26,902,431,611.42	699,426,936.12
流动负债	196,049,874.04	1,7140,130,002.28	47,605,974.94	194,182,515.99	18,813,463,502.28	55,130,483.59
非流动负债		6,040,392,971.61	5,981,582.33		5,451,275,000.47	5,981,582.33
负债合计	196,049,874.04	23,180,522,973.89	53,587,557.27	194,182,515.99	24,264,738,502.75	61,112,065.92
少数股东权益	1,499,641.93	1,461,756,562.80		1,194,542.05	1,185,992,139.99	
归属于母公司股东权益	293,834,147.35	1,643,987,726.67	642,339,831.44	277,573,895.81	1,451,700,968.68	638,314,870.20
按持股比例计算的净资产份额	68,344,299.74	381,533,283.99	314,746,517.43	64,563,688.16	336,914,229.70	312,774,286.40
调整事项			89,608,350.01			93,882,324.33
其中：公允价值调整			89,608,350.01			93,882,324.33
对联营企业权益投资的账面价值	68,344,299.74	381,533,283.99	404,354,867.44	64,563,688.16	336,914,229.70	406,656,610.73
营业收入	967,738,736.04	12,004,072,035.49	56,587,029.19	903,647,653.92	9,006,344,137.75	51,684,080.43
财务费用	-7,419,450.05	-86,015,455.75	2,278,958.75	-1,513,172.60	-32,573,346.68	-35,925.60
所得税费用	12,596,467.64	392,314,911.49	1,710,568.37	9,676,544.71	448,706,643.98	844,679.19
净利润	36,560,258.52	665,396,660.16	4,311,881.24	29,321,839.12	335,930,373.24	3,628,449.95
归属于本公司股东的净利润	36,255,025.82	404,679,721.47	4,311,881.24	28,737,074.28	170,546,090.80	3,628,449.95
终止经营的净利润						



项目	期末余额 / 本期发生额			期初余额 / 上期发生额		
	江阴南泰	朗诗集团	南泰国展	江阴南泰	朗诗集团	南泰国展
其他综合收益		-136,951,761.17			-110,400,902.62	
综合收益总额	36,560,258.52	528,444,898.99	4,311,881.24	29,080,857.50	225,529,470.62	3,628,449.95
本年度收到的来自联营企业的股利	4,652,000.00	31,500,000.00	140,590.80	4,652,000.00	31,500,000.00	



3、不重要合营企业和联营企业的汇总财务信息

项 目	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
联营企业		
投资账面价值合计	1,760,551.51	967,837.10
下列各项按持股比例计算的合计数：		
净利润	2,264,898.31	265,248.85
其他综合收益		
综合收益总额	2,264,898.31	265,248.85

八、与金融工具相关的风险

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 2016 年年度报告认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

本公司与经认可的且信用良好的第三方进行交易。由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2016 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 31.56%源于余额前五名客户，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。

九、关联方关系及其交易

（一）本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
南京商贸旅游发展集团有限责任公司	南京市	城市商贸、旅游、物流基础设施项目的投资、建设和运营；实业投资；资产运营管理；粮油食品的购销、收储等。	138,005.64 万元	34.99	34.99

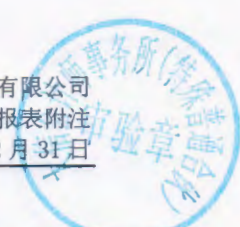
注：本公司最终控制方为南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司其属南京市人民政府国有资产监督管理委员会控制。

（二）本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

（三）本企业的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“七、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

合营或联营企业名称	其他关联方与本公司关系
江阴南泰家纺用品有限公司	联营企业
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

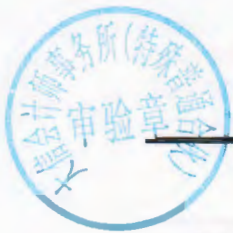
(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
南京斯亚集团有限公司	参股公司
南京南泰集团有限公司	同一实际控制人
南京汤山东湖温泉度假村有限公司	进入破产清算程序的控股公司
南京金斯服装有限公司	同一实际控制人

(五) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
采购商品、接受劳务:							
江阴南泰家纺用品有限公司	采购	纺织品及服装	市场价	580,326.00	0.16	68,370,038.82	11.00
南京金斯服装有限公司	采购	纺织品及服装	市场价	4,922,309.41	1.38	28,000,101.71	4.50
南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	采购	纺织品及服装	市场价	51,756,608.27	14.49		
南京南纺英致连商贸有限公司	采购	纺织品及服装	市场价	23,260,072.23	6.51	1,930,994.10	0.31
合计	—	—	—	80,519,315.91	—	98,301,134.63	—
销售商品、提供劳务:							



关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
江阴南泰家纺用品有限公司	销售	纺织品及服装	市场价	558,005.77	0.21	15,946,098.79	2.57
南京金斯服装有限公司	销售	纺织品及服装	市场价	195,934.12	0.07		
南京金斯服装有限公司	销售	处置车辆	市场价	21,220.61	0.33		
南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	销售	处置车辆	市场价	52,182.57	0.81		
南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	提供咨询	咨询服务	市场价			283,018.87	2.42
南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	销售	纺织品及服装	市场价	227,941.88	0.09		
南京南纺英致连商贸有限公司	销售	处置车辆	市场价	15,451.94	0.24		
南京南纺英致连商贸有限公司	销售	纺织品及服装	市场价	29,052.03	0.01	275,052.38	0.25
南京南泰国际展览中心有限公司	销售	机电产品	市场价	61,635.48	0.06		
合计	—	—	—	1,161,424.40	—	16,848,370.04	—

2、关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁收入\费用	上期期确认的租赁收入\费用
南京纺织品进出口股份有限公司	南京金斯服装有限公司	房产及土地租赁	340,102.38	344,200.00
南京纺织品进出口股份有限公司	南京南纺英致连商贸有限公司	房产租赁	281,571.43	

注：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。

3、关联担保情况

截至2016年12月31日，南京商贸旅游发展集团有限责任公司为公司提供如下担保：①

中国光大银行股份有限公司南京分行的 1.6 亿元授信提供担保，期限为一年；②中国建设银行股份有限公司南京中山支行的 3.7 亿元授信提供担保，期限为一年；③华夏银行股份有限公司南京湖南路支行的 2 亿元授信提供担保，期限为一年；④江苏紫金农村商业银行股份有限公司南京城中支行的 3 千万元授信提供担保，期限一年；⑤上海浦东发展银行股份有限公司南京分行的 1 亿元授信提供担保，期限一年；⑥中国民生银行股份有限公司南京分行的 3 千万元授信提供担保，期限一年；

4、关联方资金拆借情况

关联方	拆入/拆出	金额	起始日	到期日	说明
南京南泰集团有限公司	拆入	15,000,000.00	2015/10/9	2016/4/8	
商京商贸旅游发展集团有限责任公司	拆入	20,000,000.00	2015/11/27	2016/5/26	
商京商贸旅游发展集团有限责任公司	拆入	20,000,000.00	2016/5/27	2016/8/26	
商京商贸旅游发展集团有限责任公司	拆入	20,000,000.00	2016/8/27	2016/12/26	
商京商贸旅游发展集团有限责任公司	拆入	20,000,000.00	2016/12/27	2017/6/26	
商京商贸旅游发展集团有限责任公司	拆入	50,000,000.00	2016/12/26	2017/6/25	
商京商贸旅游发展集团有限责任公司	拆入	30,000,000.00	2016/9/14	2016/12/13	
商京商贸旅游发展集团有限责任公司	拆入	30,000,000.00	2016/12/14	2017/6/13	

注：本期关联方借款利息支出 1,483,000.00 元。

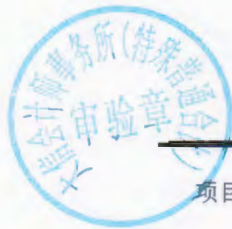
5、关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
徐德健	55.00	55.00
丁益兵	55.00	55.00
张金源	44.00	44.00
马焕栋	44.00	28.99
合计	198.00	182.99

(六) 关联方应收应付款项

1、应收项目

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	江阴南泰家纺用品有限公司			11,987,567.60	334,976.26



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	68,600.00	2,058.00	14,200.00	426
预付账款	上海杰夫朗诗家具用品有限公司	1,216,467.78	1,216,467.78	1,216,467.78	1,216,467.78
预付账款	南京南泰国际展览中心有限公司			5,000.00	2,500.00
预付账款	南京南纺英致连商贸有限公司	353,760.65			
预付账款	南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	12,448,941.23			
其他应收款	南京金斯服装有限公司	344,200.00	10,326.00	3,622,815.26	
其他应收款	南京汤山东湖温泉度假村有限公司	19,426,674.06	19,426,674.06	19,099,139.39	19,099,139.39
其他应收款	上海杰夫朗诗家具用品有限公司	1,371,151.53	1,371,151.53	1,371,151.53	1,371,151.53
其他应收款	南京斯亚集团有限公司	5,414,884.37	5,414,884.37	5,414,884.37	4,331,907.50
其他应收款	南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司			283,018.87	8,490.57
合 计		40,644,679.62	27,441,561.74	43,014,244.80	26,365,059.03

2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	南京金斯服装有限公司	134,385.08	
应付账款	江阴南泰家纺用品有限公司		821,692.15
其他应付款	南京南泰集团有限公司		15,000,000.00
其他应付款	南京商贸旅游发展集团有限责任公司	100,002,000.00	20,000,000.00
其他应付款	蒙古南泰有限公司	55,418.72	55,418.72
应付票据	江阴南泰家纺用品有限公司		30,000,000.00
应付票据	南京金斯服装有限公司		3,000,000.00
合 计		100,191,803.80	68,877,110.87

十、 承诺及或有事项

(一) 承诺事项

无

(二) 或有事项

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,截止到报告日,公司已收回执行款项270.62万元,剩余款项仍在执行中。

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。

2016年6月,山煤销售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。

十一、资产负债表日后事项

无

十二、其他重要事项

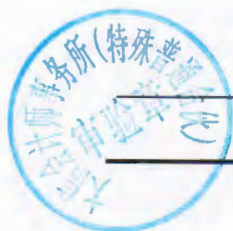
无

十三、母公司财务报表主要项目注释

(一)应收账款

1、应收账款分类披露

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	72,080,705.97	30.24	72,080,705.97	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	139,418,649.98	58.48	132,423,467.23	94.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	26,898,985.60	11.28	26,498,985.60	98.51
合 计	238,398,341.55	100.00	231,003,158.80	96.90



类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	68,151,200.89	21.53	68,151,200.89	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	220,391,197.74	69.60	128,098,198.98	58.12
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	27,945,734.85	8.87	26,673,843.85	94.45
合 计	316,488,133.48	100.00	222,923,243.72	70.44

(1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例	计提理由
HOTPOINT (AUST)PTY LTD.	37,761,248.54	37,761,248.54	5 年以上	100.00	专人海外清收未果, 预期收回可能性较小
SEATRAN INT LCO.,LTD.	17,988,394.15	17,988,394.15	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	4-5 年	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	5,727,526.69	5,727,526.69	5 年以上	100.00	客户破产, 未取得破产证明, 预计无法收回
合 计	72,080,705.97	72,080,705.97	—	—	—

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1 年以内	4,032,498.16	3.00	120,974.94	89,215,411.08	3.00	2,676,462.33
1 至 2 年	1,833,621.26	10.00	183,362.13	1,662,250.39	10.00	166,225.04
2 至 3 年	675,981.27	20.00	135,196.25	4,304,812.10	20.00	860,962.42
3 至 4 年	1,130,255.89	50.00	565,127.95	1,533,691.61	50.00	766,845.81
4 至 5 年	1,637,437.21	80.00	1,309,949.77	236,645.90	80.00	189,316.72
5 年以上	130,108,856.19	100.00	130,108,856.19	123,438,386.66	100.00	123,438,386.66
合 计	139,418,649.98	—	132,423,467.23	220,391,197.74	—	128,098,198.98

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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.	37,761,248.54	15.84	37,761,248.54
TUNAS YU FENG (PTE)LTD	18,032,858.50	7.56	18,032,858.50
SEATRAN INT LCO.,LTD.	17,988,394.15	7.55	17,988,394.15

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
河北启发纺织集团公司	10,603,536.59	4.45	10,603,536.59
LONGSUCCESS ASSETS MANAGEMENTL	10,405,500.00	4.36	10,405,500.00
合 计	94,791,537.78	—	94,791,537.78

(二) 其他应收款

1、其他应收款

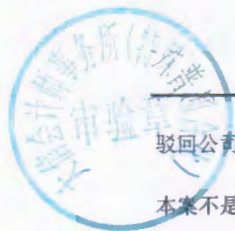
类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	40,442,614.28	18.93	40,442,614.28	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	168,545,484.86	78.88	140,433,098.07	83.32
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	4,681,117.56	2.19	4,681,117.56	100.00
合 计	213,669,216.70	100.00	185,556,829.91	86.84

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	18,981,554.48	8.99	18,981,554.48	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	187,491,628.45	88.78	112,627,892.62	60.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	4,703,448.90	2.23	4,703,448.90	100.00
合 计	211,176,631.83	100	136,312,896.00	64.55

(1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例 (%)	计提理由
南京虹云制衣有限公司	8,380,482.29	8,380,482.29	2 年以上	100.00	企业停产，无 偿还能力
南京汤山东湖温泉度假村 有限公司	10,601,072.19	10,601,072.19	2 年以上	100.00	企业资不抵 债，已在清算， 无偿还能力
李程（弘业股份业务员）	21,461,059.80	21,461,059.80	1 年以内	100.00	涉诉（注）
合 计	40,442,614.28	40,442,614.28	—	100.00	—

注：期末应收李程（弘业股份业务员）款项系公司 2016 年 4 月因买卖合同纠纷对江苏弘业股份有限公司（以下称“弘业股份”）提起民事诉讼，涉案金额本金共 2,146.11 万元。南京市鼓楼区人民法院审理认为，鉴于弘业股份业务员李程涉嫌伪造公章进行诈骗已被立案侦查，李程系案涉全部合同的经办人，针对案涉销售合同的订立存在犯罪嫌疑，故一审裁定



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。南京市中级人民法院审理认为, 一审法院认定本案不是经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑, 有事实及法律依据; 公司上诉所称李程涉嫌犯罪的对象是弘业股份、该事实与公司与弘业股份之间的买卖合同关系并非同一事实, 暂无证据支持, 不予采纳。2016年10月, 南京市中级人民法院作出二审裁定, 驳回公司上诉, 维持原裁定。依据终审裁定, 基于谨慎性原则, 公司将对弘业股份应收账款调整为对弘业股份业务员李程的应收款项, 并计提相应坏账准备。2017年3月, 公司向江苏省高级人民法院提出再审申请, 目前法院尚未受理。

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	6,198,682.06	3.00	185,960.46	5,147,396.58	3.00	154,421.90
1 至 2 年	1,734,282.22	10.00	173,428.22	22,140,883.70	10.00	2,214,088.37
2 至 3 年	494,443.22	20.00	98,888.64	12,558,466.67	20.00	2,511,693.33
3 至 4 年	12,558,466.67	50.00	6,279,233.34	69,405,387.23	50.00	34,702,693.62
4 至 5 年	69,320,116.42	80.00	55,456,093.14	25,972,494.37	80.00	20,777,995.50
5 以上	78,239,494.27	100.00	78,239,494.27	52,266,999.90	100.00	52,266,999.90
合 计	168,545,484.86	—	140,433,098.07	187,491,628.45	—	112,627,892.62

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位名称	转回或收回金额	收回方式
山煤国际能源集团销售有限公司	20,000,000.00	银行存款
合 计	20,000,000.00	

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
单位往来	212,138,639.76	210,020,478.70
个人借款	902,913.69	540,421.68
其他	627,663.25	615,731.45
合 计	213,669,216.70	211,176,631.83

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
南京高新经纬照明股份有限公司	单位往来	129,597,971.08	2-3 年及以上	60.65	114,468,376.86
李程 (弘业股份业务员)	销售款转入	21,461,059.80	1 年以内	10.04	21,461,059.80

2016年1月1日—2016年12月31日

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
南京建纺实业有限公司	单位往来	19,584,750.00	3-4年、4-5年	9.17	14,632,230.00
南京汤山东湖温泉度假村有限公司	单位往来	10,601,072.19	2-3年、3-4年	4.96	10,601,072.19
南京虹云制衣有限公司	单位往来	8,380,482.29	2年以上	3.92	8,380,482.29
合 计		189,625,335.36	—	88.74	169,543,221.14

(三) 长期股权投资

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	173,637,800.00	7,200,000.00	166,437,800.00	193,650,706.48	7,200,000.00	186,450,706.48
对联营、合营企业投资	849,843,324.10		849,843,324.10	803,745,401.53		803,745,401.53
合 计	1,023,481,124.10	7,200,000.00	1,016,281,124.10	997,396,108.01	7,200,000.00	990,196,108.01

1、对子公司投资

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
南京朗诗织造有限公司	20,012,906.48		20,012,906.48			-
新疆南泰纺织有限责任公司	2,400,000.00			2,400,000.00		2,400,000.00
南京朗诗服装设计有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		2,000,000.00
大丰市佳事达制衣有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00		-
南京南泰显示有限公司	52,287,100.00			52,287,100.00		-
南京高新经纬电气有限公司	45,650,700.00			45,650,700.00		-
南京海陌贸易有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		-
南京建纺实业有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00		-
南京南纺进出口有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		-
合 计	193,650,706.48		20,012,906.48	173,637,800.00		7,200,000.00

2、对联营、合营企业投资

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		
联营企业											
江阴南泰家纺 用品有限公司	64,563,688.16			8,432,611.58			4,652,000.00			68,344,299.74	
朗诗集团股份 有限公司	336,914,229.70			93,903,501.29	-26,764,581.84	8,980,134.84	31,500,000.00			381,533,283.99	
南京南泰国际 展览中心有限 公司	402,267,483.67			-2,161,152.50			140,590.80			399,965,740.37	
合计	803,745,401.53			100,174,960.37	-26,764,581.84	8,980,134.84	36,292,590.80			849,843,324.10	

(四) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	568,933,204.12	557,037,778.74	881,328,537.31	867,048,985.12
纺织品及服装	262,379,760.19	258,270,652.72	362,148,013.18	356,141,032.31
机电产品	32,126.46	43,306.26	3,536,543.38	3,463,534.75
化工原料	222,539,917.93	218,140,078.93	138,980,376.29	137,837,536.82
金属材料	51,577,877.28	50,397,575.62	209,770,566.13	206,194,350.97
其他	32,403,522.26	30,186,165.21	166,893,038.33	163,412,530.27
二、其他业务小计	4,828,136.33	3,412,500.33	4,969,749.56	3,973,136.86
合 计	573,761,340.45	560,450,279.07	886,298,286.87	871,022,121.98

(五) 投资收益

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	100,174,960.37	45,129,444.95
处置长期股权投资产生的投资收益	-5,031,329.41	64,745,200.20
合 计	95,143,630.96	109,874,645.15

注：处置长期股权投资产生的投资收益系清算控股子公司南京朗诗织造有限公司所致

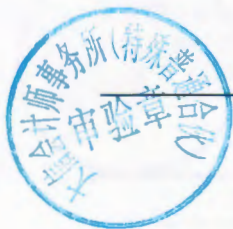
十四、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	7,514,231.22	
2. 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）	651,856.09	
3. 上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,190,549.63	
4. 所得税影响	-16,311.93	
合 计	4,959,225.75	

(二) 净资产收益率和每股收益

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	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	5.25	-12.21	0.07	-0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.74	-21.32	0.05	-0.29



南京纺织品进出口股份有限公司
二〇一七年四月二十七日

第十五页至第七十二页的财务报表附注由下列负责人签署

法定代表人

签名：_____

日期：_____



主管会计工作负责人

签名：_____

日期：_____



会计机构负责人

签名：_____

日期：_____

