

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

2018 年半年度报告

二〇一八年八月

## 重要提示

- 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、 公司全体董事出席董事会会议。
- 三、 本半年度报告未经审计。
- 四、 公司负责人徐德健、主管会计工作负责人马焕栋及会计机构负责人（会计主管人员）徐业香声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
无
- 六、 前瞻性陈述的风险声明  
适用 不适用  
本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
- 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况  
否
- 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？  
否
- 九、 重大风险提示  
公司已在本半年度报告中详细描述可能存在的风险，详见“第四节 经营情况的讨论与分析”中“二/（二）可能面对的风险”。
- 十、 其他  
适用 不适用

## 目 录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	16
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	29
第七节	优先股相关情况.....	31
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	31
第九节	公司债券相关情况.....	33
第十节	财务报告.....	34
第十一节	备查文件目录.....	123

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2018 年 1-6 月
南纺股份、上市公司、公司、本公司	指	南京纺织品进出口股份有限公司
控股股东、旅游集团	指	南京旅游集团有限责任公司
南京南纺	指	南京南纺进出口有限公司
经纬电气	指	南京高新经纬电气有限公司
朗诗集团	指	朗诗集团股份有限公司
朗诗绿色集团	指	香港上市公司朗诗绿色集团有限公司，股票代码 00106.HK，原名朗诗绿色地产有限公司
江阴南泰	指	江阴南泰家纺用品有限公司
新达投资	指	香港新达国际投资有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	南京纺织品进出口股份有限公司
公司的中文简称	南纺股份
公司的外文名称	NANJING TEXTILES IMPORT & EXPORT CORP., LTD.
公司的外文名称缩写	NANTEX
公司的法定代表人	徐德健

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张金源	张国霞
联系地址	南京市鼓楼区云南北路77号	南京市鼓楼区云南北路77号
电话	025-83331634	025-83331603
传真	025-83331639	025-83331639
电子信箱	zjy@nantex.com.cn	zgx@nantex.com.cn

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	南京市鼓楼区云南北路77号
公司注册地址的邮政编码	210009
公司办公地址	南京市鼓楼区云南北路77号
公司办公地址的邮政编码	210009
公司网址	http://www.nantex.com.cn
电子信箱	zgx@nantex.com.cn
报告期内变更情况查询索引	未变更

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 其他有关资料

适用 不适用

### 七、 公司主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
--------	----------------	------	--------------------

营业收入	538,497,350.23	344,144,100.87	56.47
归属于上市公司股东的净利润	27,389,253.41	-21,405,747.49	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	19,353,392.75	-24,842,849.84	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-207,967,879.15	16,630,311.60	-1,350.54
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	467,930,845.96	456,773,993.07	2.44
总资产	1,660,792,150.49	1,812,626,928.75	-8.38

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.11	-0.08	不适用
稀释每股收益(元/股)			
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.07	-0.10	不适用
加权平均净资产收益率(%)	5.92	-6.61	增加12.53个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	4.19	-7.67	增加11.86个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-52,024.22
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	191,924.50
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,343,793.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	551,187.97
少数股东权益影响额	978.88
合计	8,035,860.66

## 九、其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### （一）报告期内公司所从事的主要业务和经营模式

报告期内，公司主营业务为进出口贸易和国内贸易，占公司营业收入的 85%以上，主要通过公司本部和全资子公司南京南纺进出口有限公司开展，近年来随着主营业务综合改革的推进，已大部分转移至南京南纺进行，盈利模式为获取贸易差价。

进出口贸易为公司的传统业务和核心业务，出口业务以服装、纺织品、机电产品为主，其中服装出口占公司出口总额 80%以上，美国、欧盟、加拿大、澳大利亚是最主要的贸易国家和地区，以出口信用险为主要风险防范工具；进口业务主营一般化工品，以收取客户保证金和控制货权作为风险防范手段。国内贸易主营煤炭、化工品、纺织品等。

公司自身无零售业务，无零售门店。

##### （二）报告期内行业情况说明

2018 年上半年，世界经济持续复苏，国内经济平稳运行，推动我国外贸进出口较快增长。据海关统计，2018 年 1-6 月份我国货物贸易进出口总值 14.12 万亿元人民币，比去年同期增长 7.9%。其中，出口 7.51 万亿元人民币，增长 4.9%；进口 6.61 万亿元，增长 11.5%；贸易顺差 9,013.2 亿元，收窄 26.7%。2018 年上半年，我国纺织品服装累计出口 1,275.24 亿美元，同比增长 3.24%，其中纺织品累计出口 583.32 亿美元，同比增长 10.28%；服装累计出口 691.92 亿美元，同比下降 2.03%。

2018 年上半年，我国经济形势整体保持稳健，经济增长、通胀和就业较为平稳，稳杠杆等供给侧改革扎实推进。上半年 GDP 增速达到了 6.8%，与去年全年持平，但名义 GDP 增速略有下降；最终消费的贡献率达到历史新高，中国经济转型显著，正在从以前的投资大国转向消费大国；通胀水平整体较为平稳，处于可控的区间。

2018 年 1-6 月，公司在严控风险的基础上，通过内部挖潜外部拓展，主营业务规模企稳回升，实现进出口贸易收入 2.83 亿元，较去年同期上涨 25.57%；实现国内贸易收入 1.87 亿元，较去年同期上涨 240.06%。

#### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用  不适用

详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“一/（三）资产、负债情况分析”。

其中：境外资产 177,349,920.23（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 10.68%。

报告期末公司境外全资子公司香港新达国际投资有限公司总资产 177,349,920.23 元，主要为受让取得香港上市公司朗诗绿色集团 203,789,004 股股票所致。

### 三、报告期内核心竞争力分析

适用  不适用

报告期内，公司的核心竞争力与前期相比未发生重要变化。



## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2018 年以来，国内国外经济基本面总体较好，但依然存在一些不确定、不稳定因素，人民币汇率先升后贬，双向波动加大，中美贸易战持续发酵升级。公司董事会和经营层积极应对挑战和困难，继续围绕“严控风险、稳健经营、转型发展”的战略方针，做好公司各项运营管理工作。经过几年持续的调控，公司经营趋于稳定，2018 年上半年实现近五年来首次营收增长利润为正的较好局面。

2018 年 1-6 月，公司实现营业收入 5.38 亿元，较 2017 年同期上涨 56.47%，主要系公司出口及国内贸易规模增加所致；实现归属于上市公司股东的净利润 2,738.93 万元，较上年同期扭亏为盈，主要系投资收益同比大幅增加及期间费用大幅下降所致。

主营业务方面，公司经营班子继续以“严控风险”为指导思想，做实做强南京南纺业务平台，通过母子孙公司三级联动的业务拓展与激励、风险管控的有效组织体系，充分发挥机制创新优势，释放改革活力；同时，结合三家混改公司各自形成的出口、跨境电商和国内贸易等业务特色，进一步优化贸易结构，拓展贸易渠道。通过内部挖潜外部拓展，2018 年上半年公司主营业务规模企稳回升，出口贸易和国内贸易规模均有所增长，实现进出口贸易收入 2.83 亿元，较去年同期上涨 25.57%；实现国内贸易收入 1.87 亿元，较去年同期上涨 240.06%。

内部管理方面，一方面公司继续深化应用内部控制体系、ERP 业务系统、OA 协同办公系统三大管理架构，提升经营管理效能和规范运作水平，建立公司治理长效机制。另一方面严控费用，降本增效。报告期内，公司主动优化调整融资结构，适度以成本相对低廉的大股东借款置换部分银行贷款，并大幅压降银行承兑汇票使用规模，总体融资成本下降，加之本期人民币汇率波动汇兑产生正向收益，财务费用减少近 2,000 万元，降幅达 45.43%。

投资项目管理方面，报告期内全面完成对朗诗绿色集团持股结构调整工作，全资子公司新达投资分两批受让的朗诗绿色集团 2.04 亿股股票全部过户。同时，持续推进江阴南泰、经纬电气等股权转让以及东湖温泉度假村破产清算工作。截至目前，江阴南泰股权转让经过二次挂牌已征集到受让方并签署了产权交易合同，交易价款已全部收妥，股权交割手续尚未办理完成；经纬电气股权转让正在产权交易机构预挂牌；东湖温泉度假村已被法院裁定宣告破产。报告期内，公司通过收缴股利等方式，累计回收资金 1.07 亿元，获得投资收益约 5,600 万元，其中对朗诗集团等联营企业确认的投资收益约 4,800 万元，联营企业投资收益成为公司利润的重要来源。

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	538,497,350.23	344,144,100.87	56.47
营业成本	519,641,803.00	326,921,407.59	58.95

销售费用	4,965,010.99	4,685,731.25	5.96
管理费用	17,051,339.29	20,696,716.33	-17.61
财务费用	23,241,486.88	42,590,512.16	-45.43
经营活动产生的现金流量净额	-207,967,879.15	16,630,311.60	-1,350.54
投资活动产生的现金流量净额	106,043,604.33	19,241,589.05	451.12
筹资活动产生的现金流量净额	7,535,512.58	-35,749,594.31	不适用

营业收入变动原因说明:主要系本期出口及国内贸易规模增加所致;

营业成本变动原因说明:主要系本期销售规模上升成本相应增加所致;

财务费用变动原因说明:主要系本期利息支出减少及上年同期有大额汇兑损失本期为汇兑收益所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期购买商品支付的现金大幅增加所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收到联营企业分红的现金大幅增加所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期偿还银行贷款及支付利息较上年同期有所减少所致。

#### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	538,497,350.23	344,144,100.87	56.47
营业成本	519,641,803.00	326,921,407.59	58.95
财务费用	23,241,486.88	42,590,512.16	-45.43
资产减值损失	2,026,417.75	-3,302,675.80	不适用
投资收益	55,803,091.63	26,628,106.54	109.56
其他收益	191,924.50	347,007.83	-44.69
营业外收入	938,279.18	8,891.00	10,453.13
营业外支出	387,091.21	7,209.44	5,269.23
所得税费用	8,039.19	404,900.51	-98.01

营业收入变动原因说明:主要系本期出口及国内贸易规模增加所致;

营业成本变动原因说明:主要系本期销售规模上升成本相应增加所致;

财务费用变动原因说明:主要系本期利息支出减少及上年同期有大额汇兑损失本期为汇兑收益所致;

资产减值损失变动原因说明:主要系汇率变动导致外币应收款相应的坏账增加所致;

投资收益变动原因说明:主要系联营企业净利润较上年同期大幅上升所致;

其他收益变动原因说明:主要系本期收到的政府补贴款减少所致;

营业外收入变动原因说明:主要系本期其他利得增加所致;

营业外支出变动原因说明:主要系本期支付的质量赔款增加所致;

所得税费用变动原因说明:主要系本期纳税调整后未涉及所得税费用所致。

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
资产减值损失	2,026,417.75	-3,302,675.80	不适用
投资收益	55,803,091.63	26,628,106.54	109.56
其他收益	191,924.50	347,007.83	-44.69
营业外收入	938,279.18	8,891.00	10,453.13
营业外支出	387,091.21	7,209.44	5,269.23
所得税费用	8,039.19	404,900.51	-98.01

资产减值损失变动原因说明：主要系汇率变动导致外币应收帐款相应的坏账增加所致；

投资收益变动原因说明：主要系联营企业净利润较上年同期大幅上升所致；

其他收益变动原因说明：主要系本期收到的政府补贴款减少所致；

营业外收入变动原因说明：主要系本期其他利得增加所致；

营业外支出变动原因说明：主要系本期支付的质量赔款增加所致；

所得税费用变动原因说明：主要系本期纳税调整后未涉及所得税费用所致。

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用□不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	270,622,320.33	16.29	379,011,349.03	20.91	-28.60	主要系本期预付款增加及偿还到期银行承兑汇票所致
应收票据	30,757,168.69	1.85	58,261,745.21	3.21	-47.21	主要系收取的银票已贴现及对外支付所致
预付款项	133,278,558.50	8.02	75,728,403.10	4.18	76.00	主要系本期销售规模扩大相应增加采购所致
可供出售金融资产	168,778,691.99	10.16	64,428,895.06	3.55	161.96	主要系本期公司受让朗诗绿色集团股权所致
长期股权投资	818,839,911.29	49.30	993,065,312.12	54.79	-17.54	主要因联营企业分红及持股方式改变所致
应付票据	45,909,472.61	2.76	288,725,632.03	15.93	-84.10	主要系本期银行融资结构调整所致
应付账款	200,225,025.11	12.06	145,239,785.42	8.01	37.86	主要系业务规模扩大采购增加所致
应交税费	3,425,969.22	0.21	11,014,381.40	0.61	-68.90	主要系出口商品进项税额增加所致
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	5,259,959.00	0.29	-100.00	主要系本期已偿还到期借款所致

其他流动负债	3,632,586.88	0.22	2,504,596.97	0.14	45.04	主要系预提的出口佣金费用有所增加所致
--------	--------------	------	--------------	------	-------	--------------------

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

截至 2018 年 6 月 30 日,公司以账面价值 105,812,985.33 元的货币资金为银行融资缴存保证金;以南京高新经纬照明股份有限公司账面价值为 29,617,895.26 元的房产、土地等资产为银行融资提供抵押;以持有的账面价值 336,262,485.44 元的朗诗集团股份有限公司股权为银行融资提供质押。

上述受限资产在主债务清偿后即可释放,解除限制。

## (四) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内对外股权投资额	52.50
上年同期对外股权投资额	52.50
对外股权投资额增减变动幅度(%)	0

单位:万元 币种:人民币

投资方	被投资公司名称	主要业务	注册资本	占被投资公司权益的比例(%)	报告期内出资额	累计出资额
南京南纺	南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	纺织品销售、进出口业务等	500.00	35.00	52.50	175.00

### (1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

#### ①、已在临时公告披露且后续实施有进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司第八届十一次董事会及 2017 年第一次临时股东大会同意公司全资子公司新达投资以总价港币 1 元受让联营公司暨关联方朗诗集团之全资子公司持有的香港上市公司朗诗绿色集团(原名朗诗绿色地产)19,090 万股股权(占其总股本的 4.87%)。2017 年 6 月,新达投资受让第一批朗诗绿色集团 90,904,694 股股权(占其总股本的 2.32%)。2018 年 5 月,新达投资受让第二批朗诗绿色集团 112,884,310 股股权(占其总股本的 2.88%,因朗诗集团减资,本批次受让朗诗绿色集团股权数量比例被动增加)。	详见公司于 2017 年 3 月 30 日、2017 年 4 月 15 日、2017 年 6 月 2 日、2017 年 6 月 9 日、2018 年 5 月 19 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的《第八届十一次董事会决议公告》《关于受让朗诗绿色地产部分股权暨关联交易的公告》《2017 年第一次临时股东大会决议公告》《关于受让朗诗绿色地产部分股权暨关联交易进展的公告》《关于受让朗诗绿色集团部分股权暨关联交易完成的公告》。

### (2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

### (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	62,310,277.06	166,660,073.99	104,349,796.93	0
合计	62,310,277.06	166,660,073.99	104,349,796.93	0

注：本期可供出售金融资产增加，系报告期内全资子公司新达投资第二批受让香港上市公司朗诗绿色集团 112,884,310 股股票所致。

## (五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司第七届三次董事会同意公司出售位于南京市江宁区汤山镇东湖路 8,247.82 平方米的三处房产。截至报告期末，已完成房产一、房产二的处置，房产三暂未处置完毕。	详见公司于 2012 年 10 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《第七届三次董事会决议公告》《关于处置部分房产的公告》。

### 2、已在临时公告披露有后续进展或变化的事项

经公司第八届十五次董事会、第八届十八次董事会及 2018 年第一次临时股东大会审议批准，公司以不低于经国资备案的评估价值，具体确定为 9,304.00 万元作为挂牌底价，在南京市公共资源交易中心公开挂牌转让江阴南泰 23.26% 股权。2018 年 4 月 19 日至 2018 年 5 月 31 日，江阴南泰 23.26% 股权转让项目在南京市公共资源交易中心一次挂牌，未能征集到意向受让方。2018 年 6 月 5 日至 2018 年 7 月 17 日，公司以不低于一次挂牌价格的 90%，确定为 8,374.00 万元作为挂牌底价，将该股权转让项目二次挂牌，最终确定江阴贵儒贸易有限公司为受让方。2018 年 8 月 2 日，公司与江阴贵儒贸易有限公司签署产权交易合同，成交价格 8,374.00 万元。截至公告日，相关交易价款已全部收妥，股权交割手续尚未办理完毕。	详见公司于 2017 年 10 月 11 日、2018 年 3 月 16 日、2018 年 4 月 3 日、2018 年 4 月 20 日、2018 年 6 月 5 日、2018 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《关于挂牌转让江阴南泰家纺用品有限公司 23.26% 股权的公告》《第八届十八次董事会决议公告》《关于挂牌转让江阴南泰家纺用品有限公司 23.26% 股权进展的公告》《2018 年第一次临时股东大会决议公告》《关于挂牌转让江阴南泰家纺用品有限公司 23.26% 股权的进展公告》。
--	---

## (六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

### 1、报告期内主要控股参股公司的经营业绩

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主要业务	持股比例 (%)	注册资本	总资产	净资产	净利润
南京南纺进出口有限公司	进出口贸易	100.00	5,000.00	32,299.07	5,413.53	97.00
香港新达国际投资有限公司	进出口贸易	100.00	10 万港币	17,734.99	4,682.12	750.38
南京高新经纬电气有限公司	照明产品生产销售、进出口贸易	99.69	4,800.00	9,969.92	4,014.47	-91.27
南京南泰国际会展	会展	49.00	50,708.38	70,854.27	65,013.31	606.45

览中心有限公司						
南京南纺英致连商贸有限公司	纺织品销售、进出口业务等	35.00	200.00	393.83	237.25	-6.86
南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	纺织品销售、进出口业务等	35.00	500.00	1,592.03	538.82	38.82
南京安佰盈商贸有限责任公司	纺织品、煤炭销售、进出口业务等	35.00	500.00	541.65	259.44	86.40
朗诗集团股份有限公司	房地产开发	26.20	24,050.08	3,026,818.18	128,346.23	15,768.14
江阴南泰家纺用品有限公司	家纺、服装生产销售	23.26	860.00	50,347.34	33,192.75	1,064.91

## 2、报告期内对公司净利润影响达到 10%以上的控股参股公司经营情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	持股比例 (%)	营业收入	营业利润	净利润
香港新达国际投资有限公司	100.00		750.38	750.38
南京南泰国际展览中心有限公司	49.00	3,320.32	607.28	606.45
朗诗集团股份有限公司	26.20	273,906.93	49,666.27	15,768.14
江阴南泰家纺用品有限公司	23.26	49,285.68	1,381.95	1,064.91

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

单位：万元 币种：人民币

公司名称	持股比例 (%)	净利润 (2018 年 1-6 月)	净利润 (2017 年 1-6 月)	变动比例 (%)
香港新达国际投资有限公司	100.00	750.38	317.85	136.08
南京南泰国际展览中心有限公司	49.00	606.45	308.79	96.40
朗诗集团股份有限公司	26.20	15,768.14	9,102.52	73.23

变动原因说明：

朗诗集团股份有限公司净利润同比增加，主要系本期投资收益大幅增加所致；

南京南泰国际展览中心有限公司净利润同比增加，主要系内部降本增效所致；

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

### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 二、其他披露事项

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

适用 不适用

## (二) 可能面对的风险

适用 不适用

### 1、行业风险

2018 年下半年,我国对外贸易发展总体有利条件不少,但仍然存在一些不确定、不稳定因素。一是国际环境错综复杂,深层次、结构性矛盾在全球范围内仍然较为突出,可能对全球经济复苏与金融市场稳定造成冲击,世界贸易复苏之路仍将曲折。二是全球制造业竞争激烈程度上升,一方面部分新兴市场国家凭借劳动力、土地等低成本优势,推动中低端制造业发展,对我国传统优势产品形成竞争。另一方面,发达经济体实施“经济再平衡、再工业化”政策,促进部分中高端制造业回流。制造业在全球范围内的竞争将更加激烈。三是全球贸易保护主义仍在升温。中美贸易战持续发酵升级,7月6日,美国启动了对华首轮产品加征关税的措施,中国也相应采取了反制措施。7月10日,美国再加2000亿美元中国产品关税,其中涉及全部种类的纺织纱线、织物、产业用制成品等,服装、家纺等终端商品暂未列入。目前公司涉及加税清单的品种及交易额较少,但后续事态如何发展、加税范围是否会进一步扩大,仍需要密切关注。

### 2、汇率风险

2018 年上半年,人民币汇率先升后贬,双向波动增大,整体上保持了基本稳定,外汇供需均衡,汇率预期平稳。下半年,维持人民币汇率稳定的挑战依然艰巨,国内外仍存在许多不确定、不稳定的因素。(1)经常项目顺差的规模可能压缩。由于中美贸易战的升级,2018 年中美贸易差额以及中国的经常项目顺差规模可能较 2017 年的 1649 亿美元明显收窄,这将一定程度减少外汇市场供应。(2)国际资本流入可能存在逆转的风险。未来随美联储加息进程的推进,美元和美债收益率都可能进一步走高,导致全球国际资本流动形势出现恶化。(3)三是美股未来走势、欧洲政治选举和主权债务危机处置,以及地缘政治冲突等避险因素也可能推动美元走强,而“美元强、人民币弱”的逻辑将考验汇率政策的可信度。

进出口贸易业务以外币结算为主,汇率波动直接影响业务利润以及订单的承接,对此,公司将密切跟踪汇率走势,统筹运用多种结算方式和金融工具,最大限度地规避或降低汇率风险,同时平衡进出口业务结构,对冲汇率风险。

### 3、对联营企业投资收益存在依赖的风险

公司现有主业利润微薄,对联营企业按权益法确认的投资收益成为公司利润的重要来源,对此,公司将在稳定现有主业的基础上,综合市场环境、政策和公司实际情况,积极探索主业转型,寻求企业高质量、可持续发展的路径。

## (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 4 月 2 日	www.sse.com.cn	2018 年 4 月 3 日
2017 年年度股东大会	2018 年 6 月 19 日	www.sse.com.cn	2018 年 6 月 20 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

### 三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

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
其他对公司中小股东所作承诺	其他	控股股东	就终止协议转让公司控股权事项，控股股东旅游集团承诺在本次转让终止后 6 个月内，不再筹划转让南纺股份控股权事项。	2018 年 1 月 24 日起 6 个月内	是	是

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司 2017 年年度股东大会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，为公司 2018 年年度财务报告和内部控制报告提供审计服务。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

### 五、破产重整相关事项

适用 不适用



## 六、重大诉讼、仲裁事项

√ 本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □ 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√ 适用 □ 不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>2013 年 7 月，公司因买卖合同纠纷对广东省广业岭南燃料有限公司（以下简称广业公司）、天津开发区津华煤炭运销有限公司（以下简称津华公司）提起民事诉讼，涉案金额共计 1,049.89 万元本金及相应利息、罚息。截至 2014 年末，被告已归还公司 345.98 万元本金，余 703.81 万元本金及利息、罚息未支付。2015 年 5 月，法院一审判决广业公司和津华公司向公司返还货款 703.81 万元及支付相应利息、罚息。广业公司对一审判决不服，提起上诉。2016 年 11 月，法院二审判决驳回广业公司上诉，维持一审判决。公司向法院申请强制执行，收回款项 270.62 万元。2017 年 6 月，广业公司进入破产清算程序，公司已向相关法院递交破产债权人材料，目前广业公司破产清算程序尚未终结。2018 年 4 月，广业公司就本案向最高人民法院申请再审，最高人民法院予以立案审查。2018 年 7 月，最高人民法院裁定驳回广业公司的再审申请。</p>	<p>详见公司于 2015 年 6 月 5 日、2015 年 6 月 30 日、2016 年 11 月 10 日、2018 年 4 月 20 日、2018 年 8 月 2 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》。</p>
<p>2016 年 4 月，公司因买卖合同纠纷对江苏弘业股份有限公司（以下简称弘业股份）提起民事诉讼，涉案金额共 2,212.20 万元及相应违约金。2016 年 7 月，法院一审裁定驳回公司起诉，案件移送公安机关侦查。公司对一审裁定不服，提起上诉。2016 年 10 月，法院二审裁定驳回公司上诉，维持原裁定，案件移送公安机关侦查。2018 年 6 月，公司收到与本案相关的刑事二审结果，法院以合同诈骗罪判处弘业股份业务员李程有期徒刑 13 年，责令李程退赔公司经济损失 2,212.20 万元，同时法院认为弘业股份存在管理漏洞及对李程合同诈骗起到帮助作用，公司可向其主张相应权利。</p>	<p>详见公司于 2016 年 4 月 27 日、2016 年 7 月 23 日、2016 年 10 月 11 日、2018 年 6 月 26 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》《关于涉诉事项收到刑事裁定书公告》。</p>
<p>2016 年 8 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，最高人民法院已立案审查。</p>	<p>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》。</p>

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
南纺股份	天津开发区津华煤炭运销有限公司、广东省广业岭南燃料有限公司	广东省广业岭南燃料有限公司	诉讼	买卖合同纠纷	199.91	否	一审判决	判决津华公司向南纺股份返还货款 1,034.50 元及利息,广业公司承担连带清偿责任	

### (三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

### 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

### 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司 2016 年年度股东大会同意公司及控股子公司 2017 年度与关联方南京南纺英致连商贸有限公司、南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司的各类日常关联交易额度为 18,000 万元人民币，有效期限为：自公司 2016 年年度股东大会审议通过之日起，至 2017 年年度股东大会召开之日（实际召开日：2018 年 6 月 19 日）止。	详见公司于 2017 年 4 月 29 日、2017 年 6 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《2017 年度日常关联交易公告》《2016 年年度股东大会决议公告》。

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
南京南纺诺斯菲尔	其他关联人	购买商品	纺织品及	公平市价	单笔核算	1,628.08	6.46	票据或现金

德商贸有限公司			服装					
南京南纺英致连商贸有限公司	其他关联人	购买商品	纺织品及服装	公平市价	单笔核算	900.85	3.57	票据或现金
南京水务集团有限公司	其他关联人	水电汽等其他公用事业费用(购买)	水费缴纳	统一定价	统一定价	4.18	100.00	现金
南京南泰国际展览中心有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	机电产品	公平市价	单笔核算	40.09	0.64	票据或现金
		提供劳务	工程收入			12.61	7.10	
合计				/	/	2,585.81		/
大额销货退回的详细情况					无			
关联交易的说明					除与南京水务集团有限公司、南京南泰国际展览中心有限公司发生的少量关联交易外，其余日常关联交易均在公司 2016 年年度股东大会批准的额度之内。			

注：1、公司董事、常务副总经理丁益兵先生在 2015 年 4 月至 2017 年 4 月期间兼任南京南纺英致连商贸有限公司（以下简称英致连）、南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司（以下简称诺斯菲尔德）法定代表人、董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，2018 年 4 月底前英致连、诺斯菲尔德属于公司关联法人，上表统计的公司与英致连、诺斯菲尔德之间的关联交易金额为 2018 年 1-4 月数据。

2、报告期内，因控股股东股权无偿划转，公司间接控股股东变更为南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司（以下简称城建集团，相关工商变更登记手续于 2018 年 4 月末完成），南京水务集团有限公司（以下简称水务集团）为城建集团控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，间接控股股东变更后，水务集团成为公司关联法人，上表统计的公司与水务集团之间的关联交易金额为 2018 年 5-6 月数据。

## (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司第八届十一次董事会及 2017 年第一次临时股东大会同意公司全资子公司新达投资以总价港币 1 元受让联营公司暨关联方朗诗集团之全资子公司	详见公司于 2017 年 3 月 30 日、2017 年 4 月 15 日、2017 年 6 月 2 日、2017 年 6 月 9 日、2018 年 5 月 19 日刊登在《上海证券报》《中国证券



<p>持有的香港上市公司朗诗绿色集团（原名朗诗绿色地产）19,090 万股股权（占其总股本的 4.87%）。2017 年 6 月，新达投资受让第一批朗诗绿色集团 90,904,694 股股权（占其总股本的 2.32%）。2018 年 5 月，新达投资受让第二批朗诗绿色集团 112,884,310 股股权（占其总股本的 2.88%，因朗诗集团减资，本批次受让朗诗绿色集团股权数量比例被动增加）。</p>	<p>报》及上海证券交易所网站的《第八届十一次董事会决议公告》《关于受让朗诗绿色地产部分股权暨关联交易的公告》《2017 年第一次临时股东大会决议公告》《关于受让朗诗绿色地产部分股权暨关联交易进展的公告》《关于受让朗诗绿色集团部分股权暨关联交易完成的公告》。</p>
---	---

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司第八届十七次董事会和 2017 年第二次临时股东大会同意公司向控股股东借款不超过人民币 4 亿元，借款利率不超过控股股东外部融资综合成本，预计年化利率平均不超过 6%，借款额度自公司股东大会审议通过之日起 6 个月内有效，借款金额在总额度内可于有效期内循环使用。	详见公司于 2017 年 11 月 10 日、2017 年 11 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《第八届十七次董事会决议公告》《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告》《2017 年第二次临时股东大会决议公告》。
公司第八届二十次董事会和 2017 年年度股东大会同意公司向控股股东申请不超过人民币 4 亿元的借款额度，借款利率不超过旅游集团外部融资综合成本，预计年化利率平均不超过 7%，借款额度有效期自公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止，有效期限内借款额度可循环使用。	详见公司于 2018 年 5 月 30 日、2018 年 6 月 20 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的《第八届二十次董事会决议公告》《关于 2018 年度向控股股东申请借款额度暨关联交易的公告》《2017 年年度股东大会决议公告》。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
南京旅游集团有限责任公司	控股股东	0	0	0	30,000	0	30,000
合计		0	0	0	30,000	0	30,000
关联债权债务形成原因		公司向关联方借款，用于补充公司流动资金。					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		公司向控股股东申请借款额度，主要用于公司日常经营活动所需，借款利率不超过旅游集团外部融资综合成本，是公司向银行等外部金融机构融资之外的有益补充，有利于提高融资效率，稳定融资规模，有助于统筹优化债务结构，降低财务费用，进一步提高了公司的流动性保障能力和抗风险能力。					

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

截至报告期末，控股股东南京旅游集团有限责任公司为公司的银行授信提供如下担保，公司均未提供反担保，亦无其他附加条件：

1、为中国光大银行股份有限公司南京分行的 1.2 亿元授信提供担保，期限为一年；2、为中国建设银行股份有限公司南京中山支行的 3.5 亿元授信提供担保，期限为一年；3、为华夏银行股份有限公司南京湖南路支行的 1.46 亿元授信提供担保，期限为一年；4、为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，期限为一年；5、为广东发展银行股份有限公司南京分行的 8 千万元授信提供担保，期限为一年；6、为兴业银行股份有限公司南京鼓楼支行的 3 千万元授信提供担保，期限为一年。

## 十一、 重大合同及其履行情况

### 1 托管、承包、租赁事项

√适用 □不适用

#### (1) 托管情况

□适用 √不适用

#### (2) 承包情况

□适用 √不适用

#### (3) 租赁情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
南纺股份	李仕兴	深圳泰然六路泰然苍松大厦北座 1601	374.57	2013/7/20	2018/7/19	14.27	合同	14.27	否	
南纺股份	南京金斯服装有限公司	南京市六合县程桥镇羊山村 19793.50 平方米	划拨用地，无账面价值	2017/8/15	2019/8/14	17.21	合同	17.21	是	母公司的全资子公司

南京金斯服装有限公司	南纺股份	南京市鼓楼区云南北路 77 号南泰大厦 12009.96 平方米房屋	未知	2014/9/16	2019/7/30	0	协议	0	是	母公司的全资子公司
南纺股份	南京南泰商业管理有限公司	南泰大厦 1-6 层	转租, 未知	2017/9/17	2019/9/16	149.29	合同	0	否	
南纺股份	南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	南泰大厦 11 层	转租, 未知	2018/1/1	2019/12/31	15.12	合同	0	是	其他关联人
南纺股份	南京南纺英致连商贸有限公司	南泰大厦 13 层	转租, 未知	2016/1/1	2019/12/31	14.08	合同	0	是	其他关联人
南京高新经纬照明股份有限公司	南京棠棠屋网络科技有限公司	南京浦口区高新技术开发区新科二路 30 号	1,143.79	2017/7/1	2032/6/30	37.50	合同	30.00	否	

#### 租赁情况说明:

- 1、报告期内, 因控股股东全资子公司南京金斯服装有限公司将南京云南北路 77 号南泰大厦 12,009.96 平方米房屋以零租金价格提供给公司使用, 公司将其中部分房产转租共确认租金收入 178.49 万元, 并根据该收入金额确认关联方豁免所对应的成本。因此, 公司将其中部分房产出租的租金收入对公司报告期净利润的影响确认为 0。
- 2、公司董事、常务副总经理丁益兵先生在 2015 年 4 月至 2017 年 4 月期间兼任南京南纺英致连商贸有限公司、南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司法定代表人、董事长, 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定, 2018 年 4 月底前英致连、诺斯菲尔德属于公司的关联方。



## 2 担保情况

适用  不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	500
报告期末对子公司担保余额合计（B）	3,500
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	3,500
担保总额占公司净资产的比例（%）	7.48
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用
担保情况说明	报告期末的3,500万元担保余额均为公司及控股子公司为控股子公司南京高新经纬电气有限公司流动资金贷款提供的担保，在公司股东大会批准的担保额度内，详见公司2018-013、015、025号公告。

## 3 其他重大合同

适用  不适用

### 十二、上市公司扶贫工作情况

适用  不适用

### 十三、可转换公司债券情况

适用  不适用

### 十四、环境信息情况

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用  不适用

根据南京市环境保护局 2018 年 3 月 31 日发布的《关于印发 2018 年南京市重点排污单位名录的通知》（宁环办〔2018〕75 号），公司控股子公司南京高新经纬电气有限公司被列为南京市重点排污单位，排放污染物为水。

#### 1. 排污信息

适用  不适用

	排口编号	排口名称	污染物名称	排放方式	排放浓度	超标排放情况	执行的污染物排放标准	核定的排放总量 (t/a)
废气	1#排气筒	清洗车间酸雾排放	氮氧化物	间断	12.50 (mg/m <sup>3</sup> )	无	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 中二级排放标准	0.9
			氟化物	间断	2.50 (mg/m <sup>3</sup> )	无		0.19
	2#排气筒	排气工序	汞及其化合物	间断	0.0009 (mg/m <sup>3</sup> )	无		0.00005
	3#排气筒	移印工序	非甲烷总烃	间断	8.00 (mg/m <sup>3</sup> )	无		0.72
	4#排气筒	喷粉工序	颗粒物	间断	13.00 (mg/m <sup>3</sup> )	无		0.95
废水	GX-WS-01	污水总排	COD	连续	361mg/L	无	《污水综合排放标准》GB8978-1996 表 4 三级标准	3.83
	GX-WS-01	污水总排	悬浮物	连续	138 mg/L	无		2.14
	GX-WS-01	污水总排	氨氮	连续	20 mg/L	无	《污水排入城市下水道水质标准》CJ343-2010 表 1 标准	0.29
	GX-WS-01	污水总排	总磷	连续	2.12 mg/L	无		0.06
	GX-WS-01	污水总排	PH	连续	8.88	无	《污水综合排放标准》GB8978-1996 表 4 三级标准	
	GX-WS-01	污水总排	阴离子表面活性剂	连续	3.16 mg/L	无		0.05
	GX-WS-01	污水总排	石油类	连续	0.7 mg/L	无		0.01
	GX-WS-01	污水总排	氟化物	连续	10.02 mg/L	无		0.04

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

(1) 3#排气筒主要污染物为非甲烷总烃，收集后经活性炭吸附装置吸附处理，达标排放，处理装置运行正常。

(2) 2#排气筒主要污染物为汞及其化合物，收集后经载流活性炭吸附处理，达标排放；安装汞在线监测设备，在线监控汞的排放浓度，处理装置及在线监测设备运行正常。

(3) 清洗车间产生的工业废水经酸碱中和调节池处理后，达接管标准后接入市政污水管网，经南京市桥北污水处理厂处理达标后排放。

## 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

(1) 2015 年 3 月, 经纬电气委托南京科泓环保技术有限责任公司编制了《高压钠灯、石英金卤灯、LED 照明产品生产线搬迁项目环评报告》。

(2) 2015 年 7 月, 经纬电气获得南京市环境保护局《关于南京高新经纬电气有限公司高压钠灯、石英金卤灯、LED 照明产品生产线搬迁项目环境影响报告表的批复》(宁高管环表复[2015]36 号)。

(3) 2017 年 6 月, 关于高压钠灯、石英金卤灯、LED 照明产品生产线搬迁项目, 经纬电气取得南京市环境保护局《建设项目竣工环境保护验收行政许可决定书》(宁高管环验[2017]25 号)。

#### 4. 突发环境事件应急预案

适用  不适用

2016 年 1 月, 经纬电气委托南京普信环保科技有限公司编制了《公司突发环境事件应急预案》, 并对环境风险进行了评估, 出具了《公司突发环境事件风险评估报告》。

#### 5. 环境自行监测方案

适用  不适用

经纬电气每年委托第三方资质单位对公司排放的废气、废水经行监测, 并出具环境检测报告。

#### 6. 其他应当公开的环境信息

适用  不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用  不适用

#### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用  不适用

#### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用  不适用

### 十五、 其他重大事项的说明

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

适用  不适用

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

适用  不适用

#### (三) 其他

适用  不适用

1、控股股东终止协议转让公司控股权事项

公司于 2017 年 5 月 26 日、2017 年 6 月 27 日、2017 年 12 月 23 日发布《关于控股股东拟协议转让公司股份公开征集受让方暨公司股票复牌的公告》《关于控股股东拟协议转让公司股份公开征集受让方的进展公告》（2017-016、020、030 号），公司控股股东南京旅游集团有限责任公司（原名南京商贸旅游发展集团有限责任公司）拟以公开征集受让方的方式协议转让所持公司无限售条件流通股 7,750 万股，占公司总股本的 29.96%，并于 2017 年 5 月 26 日至 2017 年 6 月 23 日期间进行了公开征集。

2018 年 1 月 24 日，公司收到旅游集团《关于终止协议转让南纺股份控股权的通知》，鉴于在本次公开征集过程中，意向受让方均未能满足受让条件，未能产生符合条件的拟受让方，经审慎考虑，旅游集团决定终止此次以公开征集受让方形式协议转让南纺股份控股权的工作。旅游集团承诺：在本次转让终止后 6 个月内，不再筹划转让南纺股份控股权事项。详见公司于 2018 年 1 月 25 日发布的《关于控股股东终止协议转让公司控股权的公告》。

## 2、间接控股股东变更及申请豁免要约收购事项

2018 年 3 月 30 日，公司收到南京市国资委下发的《关于无偿划转南京旅游集团有限责任公司 60%股权的通知》，为整合南京市范围内旅游资产资源，提升南京市旅游业发展的质量和效益，南京市国资委同意以 2017 年 12 月 31 日经审计的财务报告为依据，将市属国有独资的南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司（以下简称国资集团）的全资子公司旅游集团 60%股权，无偿划转至市属国有独资的南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司（以下简称城建集团）持有。同日，国资集团与城建集团签订《国有股权无偿划转协议》。2018 年 4 月 23 日，城建集团收到中国证监会《关于核准豁免南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司要约收购南京纺织品进出口股份有限公司股份义务的批复》。2018 年 4 月 28 日，上述股权划转完成工商变更登记手续。详见公司于 2018 年 4 月 2 日、2018 年 4 月 24 日、2018 年 5 月 3 日发布的《关于间接控股股东变更的公告》《关于间接控股股东申请豁免要约收购义务获得中国证监会核准的公告》《关于间接控股股东变更完成工商登记手续的公告》。

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	14,239
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数 量	
南京旅游集团有限责任公司	0	90,516,562	34.99	0	无	0	国有法人
中国证券投资者保护基金有 限责任公司	0	18,609,302	7.19	0	无	0	国有法人
南京商厦股份有限公司	0	4,192,030	1.62	0	无	0	国有法人
胡志炜	1,004,300	3,662,645	1.42	0	无	0	境内自然人
胡志剑	-536,400	3,578,888	1.38	0	无	0	境内自然人
雷立军	36,500	2,714,851	1.05	0	无	0	境内自然人
海通证券股份有限公司约定 购回式证券交易专用证券账 户	0	2,580,000	1.00	0	无	0	其他
杨贤连	-9,200	2,250,000	0.87	0	无	0	境内自然人

南京斯亚集团有限公司	0	2,103,951	0.81	0	无	0	境内非国有法人
贵州汇新科技发展有限公司	0	1,944,059	0.75	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
南京旅游集团有限责任公司	90,516,562	人民币普通股	90,516,562				
中国证券投资者保护基金有限责任公司	18,609,302	人民币普通股	18,609,302				
南京商厦股份有限公司	4,192,030	人民币普通股	4,192,030				
胡志炜	3,662,645	人民币普通股	3,662,645				
胡志剑	3,578,888	人民币普通股	3,578,888				
雷立军	2,714,851	人民币普通股	2,714,851				
海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	2,580,000	人民币普通股	2,580,000				
杨贤连	2,250,000	人民币普通股	2,250,000				
南京斯亚集团有限公司	2,103,951	人民币普通股	2,103,951				
贵州汇新科技发展有限公司	1,944,059	人民币普通股	1,944,059				
上述股东关联关系或一致行动的说明	南京商厦股份有限公司为我公司控股股东南京旅游集团有限责任公司的控股子公司；海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户为南京斯亚集团有限公司与海通证券股份有限公司进行约定购回式证券交易开立的账户。公司未知其他无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	本报告期公司无优先股事项。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用  不适用

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

适用  不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

适用  不适用

报告期内，公司直接控股股东和实际控制人未发生变更，间接控股股东由南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司变更为南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司，详见公司于 2018 年 4 月 2 日、2018 年 4 月 24 日、2018 年 5 月 3 日发布的《关于间接控股股东变更的公告》《关于间接控股股东申请豁免要约收购义务获得中国证监会核准的公告》《关于间接控股股东变更完成工商登记手续的公告》。

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

本报告期公司无优先股事项。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
王源	董事	离任
王磊	董事	离任
沈颖	董事	选举
苏强	董事	选举

#### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2018年5月28日，公司董事会收到董事王磊先生、王源先生递交的书面辞职报告，王磊先生、王源先生因工作原因，申请辞去南纺股份第八届董事会董事职务及董事会专门委员会委员职务。详见公司于2018年5月30日发布的《关于董事辞职的公告》。

经公司第八届二十次董事会提名及2017年年度股东大会选举，增补沈颖女士、苏强先生为公司第八届董事会董事。详见公司于2018年5月30日、2018年6月20日发布的《第八届二十次董事会决议公告》《2017年年度股东大会决议公告》。

### 三、其他说明

适用 不适用



## 第九节 公司债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用  不适用

本半年度报告未经审计。

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		270,622,320.33	379,011,349.03
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		30,757,168.69	58,261,745.21
应收账款		118,588,812.21	106,293,508.80
预付款项		133,278,558.50	75,728,403.10
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		3,793,547.29	5,290,225.63
买入返售金融资产			
存货		32,075,531.85	34,963,794.02
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		23,735,136.26	33,130,131.01
流动资产合计		612,851,075.13	692,679,156.80
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		168,778,691.99	64,428,895.06
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		818,839,911.29	993,065,312.12
投资性房地产		2,594,138.83	2,803,230.43
固定资产		50,896,003.27	52,718,190.84
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		4,489,699.96	4,619,874.56
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		613,623.17	575,222.90
递延所得税资产		1,729,006.85	1,737,046.04
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,047,941,075.36	1,119,947,771.95
资产总计		1,660,792,150.49	1,812,626,928.75
<b>流动负债：</b>			
短期借款		561,894,947.88	525,621,853.96
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		45,909,472.61	288,725,632.03
应付账款		200,225,025.11	145,239,785.42
预收款项		54,366,724.60	54,535,989.04
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		5,188,712.23	5,633,296.49
应交税费		3,425,969.22	11,014,381.40
应付利息		13,729,278.01	11,123,485.76
应付股利		53,514.51	53,514.51
其他应付款		339,399,733.98	340,747,133.36
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			5,259,959.00
其他流动负债		3,632,586.88	2,504,596.97
流动负债合计		1,227,825,965.03	1,390,459,627.94
<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			
递延收益		244,000.00	244,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,933,500.00	3,933,500.00

负债合计		1,231,759,465.03	1,394,393,127.94
<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		166,049,233.40	207,400,232.92
减：库存股			
其他综合收益		6,574,744.96	-18,543,854.04
专项储备			
盈余公积		105,696,777.80	105,696,777.80
一般风险准备			
未分配利润		-69,082,370.20	-96,471,623.61
归属于母公司所有者权益合计		467,930,845.96	456,773,993.07
少数股东权益		-38,898,160.50	-38,540,192.26
所有者权益合计		429,032,685.46	418,233,800.81
负债和所有者权益总计		1,660,792,150.49	1,812,626,928.75

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

2018 年 6 月 30 日

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		132,704,652.28	318,988,216.72
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		8,997,974.97	57,234,991.13
应收账款		1,249,285.66	767,380.63
预付款项		37,948,339.17	40,996,339.74
应收利息			
应收股利			
其他应收款		209,604,266.12	93,863,607.79
存货		653,357.44	387,575.71
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,522,273.26	4,227,218.24
流动资产合计		395,680,148.90	516,465,329.96
<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		965,345,431.82	1,139,089,272.88
投资性房地产		2,594,138.83	2,803,230.43
固定资产		11,174,066.10	10,988,096.30

在建工程			0.00
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		714,203.43	797,245.99
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		151,837.74	210,875.48
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		981,698,295.92	1,155,607,339.08
资产总计		1,377,378,444.82	1,672,072,669.04
<b>流动负债：</b>			
短期借款		474,000,000.99	441,000,000.97
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		45,909,472.61	288,725,632.03
应付账款		80,332,319.11	108,660,181.30
预收款项		21,173,479.87	26,925,956.38
应付职工薪酬		686,079.14	4,726,502.14
应交税费		178,745.19	170,864.58
应付利息		13,512,782.22	11,123,485.76
应付股利		53,514.51	53,514.51
其他应付款		365,769,620.54	366,849,050.23
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			5,259,959.00
其他流动负债		1,724,411.85	1,911,911.85
流动负债合计		1,003,340,426.03	1,255,407,058.75
<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			
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			
负债合计		1,003,340,426.03	1,255,407,058.75
<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		346,228,417.52	387,579,417.04
减：库存股			
其他综合收益		-29,699,069.66	-16,005,216.92
专项储备			
盈余公积		108,450,144.98	108,450,144.98
未分配利润		-309,633,934.05	-322,051,194.81
所有者权益合计		374,038,018.79	416,665,610.29
负债和所有者权益总计		1,377,378,444.82	1,672,072,669.04

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

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		538,497,350.23	344,144,100.87
其中：营业收入			
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		567,952,205.75	392,717,640.96
其中：营业成本		519,641,803.00	326,921,407.59
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		1,026,147.84	1,125,949.43
销售费用		4,965,010.99	4,685,731.25
管理费用		17,051,339.29	20,696,716.33
财务费用		23,241,486.88	42,590,512.16
资产减值损失		2,026,417.75	-3,302,675.80
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）		55,803,091.63	26,628,106.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		48,459,298.10	23,472,173.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-52,024.22	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		191,924.50	347,007.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		26,488,136.39	-21,598,425.72
加：营业外收入		938,279.18	8,891.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		387,091.21	7,209.44
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		27,039,324.36	-21,596,744.16

减：所得税费用		8,039.19	404,900.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		27,031,285.17	-22,001,644.67
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		27,031,285.17	-22,001,644.67
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润		27,389,253.41	-21,405,747.49
2.少数股东损益		-357,968.24	-595,897.18
六、其他综合收益的税后净额		25,118,599.00	11,264,871.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		25,118,599.00	11,264,871.82
（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		25,118,599.00	11,264,871.82
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		-13,693,852.74	16,129,383.13
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		38,812,451.74	-4,864,511.31
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		52,149,884.17	-10,736,772.85
归属于母公司所有者的综合收益总额		52,507,852.41	-10,140,875.67
归属于少数股东的综合收益总额		-357,968.24	-595,897.18
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.11	-0.08
（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

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		107,503,987.92	199,568,206.99
减：营业成本		107,399,348.90	195,289,791.47
税金及附加		204,838.04	144,234.94
销售费用		354,538.33	461,625.10
管理费用		11,333,512.82	12,962,094.53
财务费用		19,592,772.51	36,117,037.84
资产减值损失		5,253,618.26	-2,037,447.72
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）		48,045,044.27	23,111,532.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		48,045,044.27	23,111,532.17

资产处置收益（损失以“-”号填列）		-52,024.22	0.00
其他收益		138,537.69	80,536.16
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		11,496,916.80	-20,177,060.84
加：营业外收入		938,279.16	6,218.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		17,935.20	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		12,417,260.76	-20,170,842.84
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,417,260.76	-20,170,842.84
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		12,417,260.76	-20,170,842.84
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-13,693,852.74	16,129,383.13
（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		-13,693,852.74	16,129,383.13
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		-13,693,852.74	16,129,383.13
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		-1,276,591.98	-4,041,459.71
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

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		603,749,801.31	323,695,454.52
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		38,103,008.88	19,789,366.03
收到其他与经营活动有关的现金		22,760,828.96	105,117,845.85
经营活动现金流入小计		664,613,639.15	448,602,666.40
购买商品、接受劳务支付的现金		838,407,834.39	154,701,773.85
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		20,831,199.31	22,455,163.60
支付的各项税费		1,849,961.98	2,714,789.89
支付其他与经营活动有关的现金		11,492,522.62	252,100,627.46
经营活动现金流出小计		872,581,518.30	431,972,354.80
经营活动产生的现金流量净额		-207,967,879.15	16,630,311.60
<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		106,668,671.81	19,785,511.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,728.64	
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		106,681,400.45	19,785,511.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		112,796.12	18,921.37
投资支付的现金		525,000.00	525,000.90
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		637,796.12	543,922.27
投资活动产生的现金流量净额		106,043,604.33	19,241,589.05
<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		549,391,014.25	550,662,728.36
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		549,391,014.25	550,662,728.36
偿还债务支付的现金		518,377,879.33	554,892,749.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,477,622.34	31,519,572.76
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		541,855,501.67	586,412,322.67
筹资活动产生的现金流量净额		7,535,512.58	-35,749,594.31
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,186,748.21	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-93,202,014.03	122,306.34
加：期初现金及现金等价物余额		258,011,349.03	473,275,949.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		164,809,335.00	473,398,255.78

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

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		161,051,225.18	203,782,712.89
收到的税费返还		2,422,910.23	6,879,936.18
收到其他与经营活动有关的现金		86,009,224.03	102,968,775.51
经营活动现金流入小计		249,483,359.44	313,631,424.58
购买商品、接受劳务支付的现金		393,002,595.42	210,542,970.69
支付给职工以及为职工支付的现金		10,111,439.98	11,664,490.82
支付的各项税费		453,339.64	787,519.67
支付其他与经营活动有关的现金		53,650,516.56	177,736,633.22
经营活动现金流出小计		457,217,891.60	400,731,614.40
经营活动产生的现金流量净额		-207,734,532.16	-87,100,189.82
<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		97,985,187.08	18,900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,728.64	
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		97,991,915.72	18,900,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		102,332.02	2,521.37
投资支付的现金		81,122.40	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		183,454.42	2,521.37
投资活动产生的现金流量净额		97,808,461.30	18,897,478.63
<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		454,000,000.02	545,662,728.36
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		454,000,000.02	545,662,728.36
偿还债务支付的现金		426,259,959.00	536,892,749.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,160,593.66	26,351,213.72
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		448,420,552.66	563,243,963.63
筹资活动产生的现金流量净额		5,579,447.36	-17,581,235.27
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-61,937.92	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-104,408,561.42	-85,783,946.46
加：期初现金及现金等价物余额		197,988,216.72	402,822,786.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		93,579,655.30	317,038,840.49

法定代表人：徐德健

主管会计工作负责人：马焕栋

会计机构负责人：徐业香

## 合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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	一般风险准备			未分配利润
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	258,692,460.00				207,400,232.92		-18,543,854.04		105,696,777.80		-96,471,623.61	-38,540,192.26	418,233,800.81
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	258,692,460.00				207,400,232.92		-18,543,854.04		105,696,777.80		-96,471,623.61	-38,540,192.26	418,233,800.81
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-41,350,999.52		25,118,599.00				27,389,253.41	-357,968.24	10,798,884.65
(一) 综合收益总额							25,118,599.00				27,389,253.41	-357,968.24	52,149,884.17
(二) 所有者投入和减少资本													
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. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													

(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他												-41,350,999.52	
四、本期期末余额	258,692,460.00				166,049,233.40		6,574,744.96		105,696,777.80		-69,082,370.20	-38,898,160.50	429,032,685.46

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	258,692,460.00				200,337,807.30		-41,665,270.48		105,934,416.21		-190,182,917.12	-44,008,497.38	289,107,998.53
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				200,337,807.30		-41,665,270.48		105,934,416.21		-190,182,917.12	-44,008,497.38	289,107,998.53
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					3,148,015.57		11,264,871.82				-21,405,747.49	-595,897.18	-7,588,757.28
(一) 综合收益总额							11,264,871.82				-21,405,747.49	-595,897.18	-10,736,772.85
(二) 所有者投入和减少资本													
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. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他				3,148,015.57								3,148,015.57
四、本期期末余额	258,692,460.00			203,485,822.87		-30,400,398.66		105,934,416.21		-211,588,664.61	-44,604,394.56	281,519,241.25

法定代表人：徐德健

主管会计工作负责人：马焕栋

会计机构负责人：徐业香

### 母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期								
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计

					股					
		优先股	永续债	其他						
一、上年期末余额	258,692,460.00				387,579,417.04	-16,005,216.92		108,450,144.98	-322,051,194.81	416,665,610.29
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	258,692,460.00				387,579,417.04	-16,005,216.92		108,450,144.98	-322,051,194.81	416,665,610.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-41,350,999.52	-13,693,852.74			12,417,260.76	-42,627,591.50
（一）综合收益总额						-13,693,852.74			12,417,260.76	-1,276,591.98
（二）所有者投入和减少资本										
1. 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. 对所有者（或股东）的分配										
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										

(六) 其他					-41,350,999.52						-41,350,999.52
四、本期期末余额	258,692,460.00				346,228,417.52		-29,699,069.66		108,450,144.98	-309,633,934.05	374,038,018.79

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	258,692,460.00				380,510,351.68		-41,665,270.48		108,450,144.98	-399,611,193.27	306,376,492.91
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				380,510,351.68		-41,665,270.48		108,450,144.98	-399,611,193.27	306,376,492.91
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					3,148,015.57		16,129,383.13			-20,170,842.84	-893,444.14
(一) 综合收益总额							16,129,383.13			-20,170,842.84	-4,041,459.71
(二) 所有者投入和减少资本											
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. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或											

股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					3,148,015.57						3,148,015.57
四、本期期末余额	258,692,460.00				383,658,367.25		-25,535,887.35		108,450,144.98	-419,782,036.11	305,483,048.77

法定代表人：徐德健

主管会计工作负责人：马焕栋

会计机构负责人：徐业香



### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用  不适用

(1) 企业注册地、组织形式和总部地址。

企业注册地：江苏省南京市

组织形式：股份有限公司

总部地址：南京市鼓楼区云南北路 77 号

南京纺织品进出口股份有限公司是由原南京市纺织品进出口公司于 1994 年 5 月经南京市经济体制改革委员会宁体改字（1994）277 号文批准，在整体改制的基础上以定向募集方式设立的股份有限公司。公司经中国证监会证监发行字[2001]7 号文核准，于 2001 年 2 月 5 日按 8.12 元/股价格公开发行人民币普通股 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，股票代码（600250）统一社会信用代码为 913201001349674289。2003 年、2004 年以资本公积、未分配利润转股，2006 年股权分置改革后股本总额为 258,692,460 股。

截止 2018 年 06 月 30 日，股本总数 258,692,460 股，均为无限售条件流通股。

(2) 企业的业务性质和主要经营活动

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）

(3) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告经公司董事会批准于 2018 年 8 月 28 日报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用  不适用

详见“本附注八、合并范围的变更”“本附注九、在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

## 2. 持续经营

适用  不适用

公司自报告期末起 12 个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用  不适用

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司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 2018 年 06 月 30 日的财务状况、2018 年 1-6 月的经营成果和现金流量等相关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用  不适用

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用  不适用

#### (1) 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本

仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

### (1) 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### (2) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

### (3) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以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。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

### (1) 合营安排的分类

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。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

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。

## 10. 金融工具

√适用□不适用

### (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

本公司金融工具初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	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过
--------------------	------------------------

准	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。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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 万元以上的款项
单项金额重大并单独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). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
单项金额重大但不用单独计提坏账准备的款项	账龄分析法
单项金额不重大且风险不大的款项	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)	预付款项计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	3.00	3.00	
其中：1 年以内分项，可添加行			
1—2 年	10.00	10.00	10.00
2—3 年	20.00	20.00	20.00
3 年以上			
3—4 年	50.00	50.00	50.00
4—5 年	80.00	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

√适用 □不适用

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

**12. 存货**

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原料物资、库存出口商品、库存进口商品、待运和发出商品、原材料、包装物、分期收款发出商品、低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时, 存货发出以进仓单号为依据采用个别认定法; 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。

**13. 持有待售资产**

√适用 □不适用

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。

**14. 长期股权投资**

√适用 □不适用

(1) 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资, 如为同一控制下的企业合并, 应当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。

**15. 投资性房地产**

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

**16. 固定资产**

(1). 确认条件

适用  不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
----	------	---------	-----	------



房屋及建筑物	年限平均法	20—50	5.00%	1.90—4.75%
通用设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%
运输设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%
专用设备	年限平均法	10	5.00%	9.50%

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用  不适用

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 17. 在建工程

√适用  不适用

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 18. 借款费用

√适用  不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### (2) 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊

销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### 1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

#### 2) 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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。

## 22. 长期资产减值

√适用□不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产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。

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。

## 23. 长期待摊费用

√适用□不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，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)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用  不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 25. 预计负债

适用  不适用

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 26. 股份支付

适用  不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用  不适用

## 28. 收入

适用  不适用

### (1) 销售商品

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

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款

的公允价值确定销售商品收入金额。

#### (2) 提供劳务

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

#### (3) 让渡资产使用权

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

#### (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。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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,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。

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。

与资产相关的政府补助,确认为递延收益。确认为递延收益的金额,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的,计入其他收益,与本公司日常活动无关的,计入营业外收入。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。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。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

### 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用  不适用

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用  不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	当期销项税额减当期可抵扣的进项税额	17%、16%、6%、5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	38,760.97	76,514.08
银行存款	142,384,407.11	138,355,572.62
其他货币资金	128,199,152.25	240,579,262.33
合计	270,622,320.33	379,011,349.03
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其他货币资金明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
存出投资款	3,480,461.68	101,365.36
银行承兑汇票保证金	36,028,906.15	166,490,252.81
其他保证金	1,010,145.32	234,981.28
信用证保证金	87,679,639.10	73,752,662.88
合计	128,199,152.25	240,579,262.33

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用  不适用

3、衍生金融资产

适用  不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	30,757,168.69	58,261,745.21
合计	30,757,168.69	58,261,745.21

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用  不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	52,435,490.84	
合计	52,435,490.84	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司已背书和贴现未到期的票据金额为 52,435,490.84 元。银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。



5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	69,241,253.00	19.42	69,241,253.00	100.00	0.00	68,511,006.63	20.05	68,511,006.63	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	254,402,923.69	71.36	135,814,111.48	53.39	118,588,812.21	240,486,178.12	70.37	134,192,669.32	55.80	106,293,508.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	32,881,114.02	9.22	32,881,114.02	100.00	0.00	32,754,053.61	9.58	32,754,053.61	100.00	0.00
合计	356,525,290.71	100.00	237,936,478.50	66.74	118,588,812.21	341,751,238.36	100.00	235,457,729.56	68.90	106,293,508.80

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
HOTPOINT (AUST) PTY LTD.	36,017,165.45	36,017,165.45	100.00	专人海外清收, 对方已破产, 未取得破产证明
SEATRAN INTL CO., LTD.	17,157,562.16	17,157,562.16	100.00	对方停止经营, 催收未果
河北启发纺织集团公司	10,603,536.59	10,603,536.59	100.00	出口业务纠纷, 无财产可偿还, 预期收回可能性较小
PLAYHUT INC	5,462,988.80	5,462,988.80	100.00	客户破产, 未取得破产证明, 预计无法收回
合计	69,241,253.00	69,241,253.00		

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	118,173,859.51	3,545,215.79	3.00%
1 年以内小计	118,173,859.51	3,545,215.79	3.00%
1 至 2 年	1,588,214.23	158,821.42	10.00%
2 至 3 年	1,825,743.21	365,148.64	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	1,632,563.30	816,281.65	50.00%
4 至 5 年	1,269,497.32	1,015,597.86	80.00%
5 年以上	129,913,046.12	129,913,046.12	100.00%
合计	254,402,923.69	135,814,111.48	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 2,478,748.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用  不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
SAMCY INTERNATIONAL TRADING LTD	51,798,542.00	14.53	1,553,956.26
HOTPOINT (AUST) PTY LTD.	36,017,165.45	10.10	36,017,165.45
REIMAOY	21,831,573.59	6.12	654,947.21
TUNAS YU FENG (PTE) LTD.	17,199,972.89	4.82	17,199,972.89
SEATRAN INTL CO., LTD.	17,157,562.16	4.81	17,157,562.16
合计	144,004,816.09	40.39	72,583,603.97

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用√不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用√不适用

其他说明:

√适用□不适用

账龄 5 年以上的大额应收帐款明细及原因:

单位: 元 币种: 人民币

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.	36,017,165.45	36,017,165.45	5 年以上	100.00	专人海外清收, 对方已破产, 未取得破产证明
TUNAS YU FENG (PTE) LTD	17,199,972.89	17,199,972.89	5 年以上	100.00	专人海外清收未果, 预计收回可能性较小
SEATRAN INTL CO., LTD.	17,157,562.16	17,157,562.16	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

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例 (%)	计提理由
LONGSUCCESS ASSETS MANAGEMENT LTD.	9,924,900.00	9,924,900.00	5 年以上	100.00	对方停止经营, 催收未果
深圳市索邦数码科技开发有限公司	8,572,504.27	8,572,504.27	5 年以上	100.00	出口业务纠纷, 无财产可偿还, 预期收回可能性较小
TRANSCONCORDE SERVICES PTE	5,544,609.98	5,544,609.98	5 年以上	100.00	专人海外清收未果, 预计收回可能较小
PLAYHUT INC	5,462,988.80	5,462,988.80	5 年以上	100.00	客户破产, 未取得破产证明, 预计无法收回
SMART JUMBO INTERNATIONAL LTD.	5,264,639.47	5,264,639.47	5 年以上	100.00	出口业务纠纷, 预期收回可能性较小
合计	115,747,879.61	115,747,879.61			

## 6、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	131,653,912.91	98.78	74,018,954.5	97.74
1 至 2 年	577,490.09	0.43	581,427.82	0.77
2 至 3 年	492,161.42	0.37	492,161.42	0.65
3 年以上	554,994.08	0.42	635,859.36	0.84
合计	133,278,558.50	100.00	75,728,403.1	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位: 元 币种: 人民币

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	4,332,894.02	4-5 年	诉讼中
南京纺织品进出口股份有限公司	APACIFIC CONSTRUCTION & DEVELOPMENTS PTE LTD	6,327,368.33	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	5,379,754.66	5 年以上	已全额计提减值
合计		16,040,017.01		

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
南京优思艾国际贸易有限公司	92,537,277.05	45.84
南京洪悦兴能源科技有限公司	19,206,528.95	9.51
南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	7,675,130.40	3.80
A PACIFIC CONSTRUCTION & DEVELOPMENTS PTE LTD.	6,327,368.33	3.13
SAMSUNG CORPORATION	5,379,754.66	2.67
合计	131,126,059.39	64.96

其他说明

√适用 □不适用

账龄 5 年以上的大额预付款明细及原因:

单位: 元 币种: 人民币

债权单位	债务单位	期末余额	坏账金额	账龄	未结算原因
南纺股份	A PACIFIC CONSTRUCTION & DEVELOPMENTS PTE LTD	6,327,368.33	6,327,368.33	5 年以上	专人海外清收未果, 预计收回可能性较小
南纺股份	SAMSUNG CORPORATION	5,379,754.66	5,379,754.66	5 年以上	进口业务纠纷, 预期收回可能性较小
南纺股份	南京已昇机械有限公司	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
南纺股份	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
南纺股份	南京六朝服装有限公司	2,486,310.39	2,486,310.39	5 年以上	预期收回可能性较小
南纺股份	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
南纺股份	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
南纺股份	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
合计		28,188,486.11	28,188,486.11		

7、应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

8、应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	45,887,733.86	54.37	45,887,733.86	100.00	0.00	45,887,733.86	53.26	45,887,733.86	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	33,939,011.05	40.21	30,145,463.76	88.82	3,793,547.29	35,699,717.76	41.43	30,409,492.13	85.18	5,290,225.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,577,517.37	5.42	4,577,517.37	100.00	0.00	4,577,517.37	5.31	4,577,517.37	100.00	0.00
合计	84,404,262.28	100.00	80,610,714.99	95.51	3,793,547.29	86,164,968.99	100.00	80,874,743.36	93.86	5,290,225.63

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	
李程（弘业股份业务员）	21,461,059.80	21,461,059.80	100.00	预计收回可能性较小
南京汤山东湖温泉度假村有限公司	19,426,674.06	19,426,674.06	100.00	于 2018 年 7 月 10 日收到法院裁定宣告破产通知
江苏华丰投资有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	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		

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	2,682,210.36	80,466.30	3.00
1 年以内小计	2,682,210.36	80,466.30	3.00
1 至 2 年	258,972.00	25,897.20	10.00
2 至 3 年	30,241.32	6,048.26	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	486,884.09	243,442.05	50.00
4 至 5 年	3,455,466.67	2,764,373.34	80.00
5 年以上	27,025,236.61	27,025,236.61	100.00
合计	33,939,011.05	30,145,463.76	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 15,971.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 280,000 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

单位往来	80,128,383.89	81,906,868.75
个人借款	864,506.07	841,168.79
其他	3,411,372.32	3,416,931.45
合计	84,404,262.28	86,164,968.99

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
李程 (弘业股份业务员)	销售款转入	21,461,059.80	1-2 年	25.43	21,461,059.80
南京建纺实业有限公司	单位往来	19,584,750.00	4 年以上	23.20	18,894,416.67
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	23.02	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	6.42	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	5.92	5,000,000.00
合计		70,887,368.23		83.99	70,197,034.90

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

账龄 5 年以上的大额其他应收款明细及原因:

单位: 元 币种: 人民币

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, 已宣告破产, 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			



## 10、存货

### (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	20,414,692.11	8,776,508.36	11,638,183.75	19,989,410.71	8,776,508.36	11,212,902.35
库存商品	36,445,481.98	17,863,470.38	18,582,011.60	40,405,629.84	17,863,470.38	22,542,159.46
待运和发出商品	295,614.02	295,614.02	0	295,614.02	295,614.02	
包装物	1,512,854.79	1,512,854.79	0	2,201,950.22	1,512,854.79	689,095.43
产成品	7,228,823.82	7,228,823.82	0	7,228,823.82	7,228,823.82	
分期收款发出商品	875,291.81	875,291.81	0	875,291.81	875,291.81	
低值易耗品	772,311.05	80,423.00	691,888.05	80,423.00	80,423.00	
委托加工物资	485,354.76	0	485,354.76	519,636.78		519,636.78
商品采购	678,093.69	0	678,093.69			
合计	68,708,518.03	36,632,986.18	32,075,531.85	71,596,780.20	36,632,986.18	34,963,794.02

### (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	8,776,508.36					8,776,508.36
库存商品	17,863,470.38					17,863,470.38
待运和发出商品	295,614.02					295,614.02
包装物	1,512,854.79					1,512,854.79
产成品	7,228,823.82					7,228,823.82
分期收款发出商品	875,291.81					875,291.81
低值易耗品	80,423.00					80,423.00

合计	36,632,986.18				36,632,986.18
----	---------------	--	--	--	---------------

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收出口退税	18,683,502.55	29,852,026.45
待抵扣进项税	4,922,122.48	3,148,593.33
预缴所得税	129,511.23	129,511.23
合计	23,735,136.26	33,130,131.01

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	172,954,913.86	4,176,221.87	168,778,691.99	68,605,116.93	4,176,221.87	64,428,895.06
按公允价值计量的	166,660,073.99		166,660,073.99	62,310,277.06		62,310,277.06
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	172,954,913.86	4,176,221.87	168,778,691.99	68,605,116.93	4,176,221.87	64,428,895.06

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	130,386,259.37		130,386,259.37
公允价值	166,660,073.99		166,660,073.99
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	36,273,814.62		36,273,814.62
已计提减值金额			

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备			
	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

**(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	4,176,221.87			4,176,221.87
本期计提				
其中：从其他综合收益转入				
本期减少				
其中：期后公允价值回升转回				
期末已计提减值金余额	4,176,221.87			4,176,221.87

**(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：**

□适用 √不适用

**15、持有至到期投资**

**(1). 持有至到期投资情况：**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的持有至到期投资：**

□适用 √不适用

**(3). 本期重分类的持有至到期投资：**

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动					期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	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		
一、合营企业								
小计								
二、联营企业								
江阴南泰家纺用品有限公司	74,727,892.05		2,476,986.04				77,204,878.09	
朗诗集团股份有限公司	513,063,864.09		44,733,442.00	-13,693,852.74	-110,190,967.91	97,650,000.00	336,262,485.44	
南京南泰国际展览中心有限公司	401,248,843.81		834,616.23			335,187.08	401,748,272.96	
南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	2,389,691.22	525,000.00	135,863.91			1,164,691.20	1,885,863.93	
南京南纺英致连商贸有限公司	1,029,369.52		-23,997.41			175,000.00	830,372.11	
南京安佰盈商贸有限责任公司	605,651.43		302,387.33				908,038.76	
南京建纺实业有限公司								
小计	993,065,312.12	525,000.00	48,459,298.10	-13,693,852.74	-110,190,967.91	99,324,878.28	818,839,911.29	
合计	993,065,312.12	525,000.00	48,459,298.10	-13,693,852.74	-110,190,967.91	99,324,878.28	818,839,911.29	

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	8,646,199.76			8,646,199.76
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	8,646,199.76			8,646,199.76
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	5,842,969.33			5,842,969.33
2. 本期增加金额	209,091.60			209,091.60
(1) 计提或摊销	209,091.60			209,091.60
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	6,052,060.93			6,052,060.93
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	2,594,138.83			2,594,138.83
2. 期初账面价值	2,803,230.43			2,803,230.43

### (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 19、固定资产

### (1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	通用设备	专用设备	合计
<b>一、账面原值：</b>						
1. 期初余额	75,428,019.65	6,697,807.33	16,393,546.77	119,181,839.45		217,701,213.20
2. 本期增加金额	1,002,236.56	0	39,438.72	695,587.09		1,737,262.37
(1) 购置	0	0	39,438.72	695,587.09		735,025.81
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
(4 其他)	1,002,236.56					1,002,236.56
3. 本期减少金额	0	281,955.00	78,262.28	1,243,235.47		1,603,452.75
(1) 处置或报废	0	281,955.00	78,262.28	1,243,235.47		1,603,452.75
4. 期末余额	76,430,256.21	6,415,852.33	16,354,723.21	118,634,191.07		217,835,022.82
<b>二、累计折旧</b>						
1. 期初余额	35,154,299.53	5,910,705.17	13,255,200.42	68,578,719.28		122,898,924.40
2. 本期增加金额	1,637,843.34	130,711.80	493,692.03	1,133,635.95		3,395,883.12
(1) 计提	1,637,843.34	130,711.80	493,692.03	1,133,635.95		3,395,883.12
3. 本期减少金额	0	267,857.25	74,349.17	1,097,679.51		1,439,885.93
(1) 处置或报废	0	267,857.25	74,349.17	1,097,679.51		1,439,885.93
4. 期末余额	36,792,142.87	5,773,559.72	13,674,543.28	68,614,675.72		124,854,921.59
<b>三、减值准备</b>						
1. 期初余额		14,346.28	315,909.86	41,753,841.82		42,084,097.96
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	0	14,346.28	315,909.86	41,753,841.82		42,084,097.96
<b>四、账面价值</b>						
1. 期末账面价值	39,638,113.34	627,946.33	2,364,270.07	8,265,673.53		50,896,003.27
2. 期初账面价值	40,273,720.12	772,755.88	2,822,436.49	8,849,278.35		52,718,190.84

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
南京高新经纬照明股份有限公司综合楼	6,838,463.27
大丰佳事达厂房	356,175.52

**(5). 未办妥产权证书的固定资产情况**

适用  不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
南泰大厦 17-18 层	2,883,637.95	尾款尚未付清
南京高新经纬电气有限公司 028 栋 4、5 层房产	635,170.74	产权证尚在办理中
南京高新经纬照明股份有限公司综合楼	6,838,463.27	产权证尚在办理中

其他说明:

适用  不适用

**20、在建工程**

**(1). 在建工程情况**

适用  不适用

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**

适用  不适用

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况:**

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

**21、工程物资**

适用  不适用

**22、固定资产清理**

适用  不适用

**23、生产性生物资产**

**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

适用  不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

**24、油气资产**

适用  不适用



25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	4,713,201.75			1,660,850.94	6,374,052.69
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	4,713,201.75			1,660,850.94	6,374,052.69
二、累计摊销					
1. 期初余额	890,573.18			863,604.95	1,754,178.13
2. 本期增加金额	47,132.04			83,042.56	130,174.60
(1) 计提	47,132.04			83,042.56	130,174.60
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	937,705.22			946,647.51	1,884,352.73
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	3,775,496.53			714,203.43	4,489,699.96
2. 期初账面价值	3,822,628.57			797,245.99	4,619,874.56

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
南京高新经纬电气有限公司	2,359,751.89			2,359,751.89
合计	2,359,751.89			2,359,751.89

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
南京高新经纬电气有限公司	2,359,751.89			2,359,751.89
合计	2,359,751.89			2,359,751.89

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
资产改良摊销	575,222.90	205,000.00	166,599.73		613,623.17
合计	575,222.90	205,000.00	166,599.73		613,623.17

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	6,916,027.40	1,729,006.85	6,948,184.16	1,737,046.04
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	6,916,027.40	1,729,006.85	6,948,184.16	1,737,046.04

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	280,000,000.00	260,000,000.00
抵押借款	20,000,000.00	25,000,000.00
保证借款	209,000,000.00	191,000,000.00
信用借款	52,894,947.88	49,621,853.96
合计	561,894,947.88	525,621,853.96

短期借款分类的说明：

截至 2018 年 6 月 30 日，南京旅游集团有限责任公司（以下简称旅游集团）以其所持有的南京新百 2066 万股股份作为质押，向中国建设银行股份有限公司南京中山支行为公司办理质押借款 1.6 亿元；公司以其持有的朗诗集团股份有限公司 6300 万股股份作为质押，向中国光大银行股份有限公司南京分行办理质押借款 1.2 亿元。以上两项借款均由旅游集团提供连带责任担保。

截至 2018 年 6 月 30 日，旅游集团为公司提供连带责任保证担保向江苏紫金农村商业银行股份有限公司南京城中支行、华夏银行股份有限公司南京湖南路支行、广发银行股份有限公司南京分行、兴业银行股份有限公司南京鼓楼支行办理保证借款余额共 1.94 亿元。

截至 2018 年 6 月 30 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、华夏银行股份有限公司合计 1500 万元借款提供连带责任保证担保。

截至 2018 年 6 月 30 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。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	45,909,472.61	288,725,632.03
合计	45,909,472.61	288,725,632.03

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	130,823,517.51	76,522,165.38
1 年以上	69,401,507.60	68,717,620.04
合计	200,225,025.11	145,239,785.42

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	10,638,507.32	
单位 2	6,957,293.59	
合计	17,595,800.91	

其他说明

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年以内 (含 1 年)	29,384,116.29	29,503,955.26
1 年以上	24,982,608.31	25,032,033.78
合计	54,366,724.60	54,535,989.04

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用  不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,625,068.21	18,862,963.09	19,302,699.41	5,185,331.89
二、离职后福利-设定提存计划	8,228.28	2,322,744.19	2,327,592.13	3,380.34
三、辞退福利		60,000.00	60,000.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	5,633,296.49	21,245,707.28	21,690,291.54	5,188,712.23

(2). 短期薪酬列示:

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,730,038.51	16,314,415.33	16,759,323.70	4,285,130.14
二、职工福利费	151,175.23	997,714.56	997,714.56	151,175.23
三、社会保险费	3,959.26	1,094,808.20	1,089,636.15	9,131.31
其中: 医疗保险费	3,606.58	964,343.99	959,490.88	8,459.69
工伤保险费	280.51	54,036.61	54,300.26	16.86
生育保险费	72.17	76,427.60	75,845.01	654.76
四、住房公积金		456,025.00	456,025.00	
五、工会经费和职工教育经费	739,895.21			739,895.21
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	5,625,068.21	18,862,963.09	19,302,699.41	5,185,331.89

(3). 设定提存计划列示

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

1、基本养老保险	7,613.89	2,248,836.86	2,253,308.98	3,141.77
2、失业保险费	614.39	73,907.33	74,283.15	238.57
3、企业年金缴费				
合计	8,228.28	2,322,744.19	2,327,592.13	3,380.34

### 38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,778,014.46	10,471,369.21
企业所得税	51,311.58	51,311.58
个人所得税	55,311.50	51,129.15
城市维护建设税	95,715.48	44,063.67
教育费附加	85,902.39	36,793.98
房产税	102,800.60	102,800.60
其他小税种	256,913.21	256,913.21
合计	3,425,969.22	11,014,381.40

### 39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	13,729,278.01	11,123,485.76
合计	13,729,278.01	11,123,485.76

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### 40、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	53,514.51	53,514.51
合计	53,514.51	53,514.51

### 41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
单位往来	329,420,194.30	330,790,522.54
个人往来	2,015,123.26	1,985,735.86
其他	7,964,416.42	7,970,874.96

合计	339,399,733.98	340,747,133.36
----	----------------	----------------

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**42、持有待售负债**

适用 不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		5,259,959.00
合计		5,259,959.00

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中介机构费用	1,710,000.00	1,810,000.00
水电物业管理费等	544,279.53	387,142.35
佣金	1,194,207.35	307,454.62
业务宣传费	184,100.00	
合计	3,632,586.88	2,504,596.97

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**45、长期借款**

**(1). 长期借款分类**

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

**46、应付债券**

**(1). 应付债券**

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
南京高新技术开发区招商公司	3,689,500.00	3,689,500.00

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	244,000.00			244,000.00	经纬电气购买环保设备补贴
合计	244,000.00			244,000.00	

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增	本期计入营业	其他变动	期末余额	与资产相关/与
------	------	------	--------	------	------	---------



		补助金额	外收入金额			收益相关
经纬电气购买环保设备补贴	244,000.00				244,000.00	与资产相关
合计	244,000.00				244,000.00	

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)				
其他资本公积				
(1)被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	79,285,657.45		8,062,596.93	71,223,060.52
(2)其他	128,114,575.47	3,302,623.20	36,591,025.79	94,826,172.88
合计	207,400,232.92	3,302,623.20	44,653,622.72	166,049,233.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积—其他本期减少 8,062,596.93 元，系联营企业朗诗集团其他权益变动减少所致。

资本公积—其他本期增加 3,302,623.20 元，系南京金斯服装有限公司免费将南泰大厦交公司使用，根据公允价值确认的资本公积所致。

资本公积—其他本期减少 36,591,025.79 元，系联营企业朗诗集团减资所致。

## 56、库存股

适用 不适用

**57、其他综合收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					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	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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	-18,543,854.04	25,118,599.00			25,118,599.00		6,574,744.96
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	-16,005,216.92	-13,693,852.74			-13,693,852.74		-29,699,069.66
可供出售金融资产公允价值变动损益	-2,538,637.12	38,812,451.74			38,812,451.74		36,273,814.62
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	-18,543,854.04	25,118,599.00			25,118,599.00		6,574,744.96

**58、专项储备**

适用 不适用

**59、盈余公积**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

**60、未分配利润**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-96,471,623.61	-190,182,917.12
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	-96,471,623.61	-190,182,917.12
加：本期归属于母公司所有者的净利润	27,389,253.41	-21,405,747.49
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-69,082,370.20	-211,588,664.61

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**61、营业收入和营业成本**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	532,395,694.21	515,055,946.97	340,681,443.96	324,939,302.44
其他业务	6,101,656.02	4,585,856.03	3,462,656.91	1,982,105.15
合计	538,497,350.23	519,641,803.00	344,144,100.87	326,921,407.59

**62、税金及附加**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	240,049.66	268,596.72
教育费附加	170,554.85	187,802.17
房产税	297,020.85	383,612.54
土地使用税	121,607.58	199,247.66
印花税	196,914.90	86,690.34
合计	1,026,147.84	1,125,949.43

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运杂及查验费	1,791,883.59	1,403,036.95
员工费用	1,582,202.72	1,344,585.30
检验费	59,994.88	189,709.99
差旅费	362,947.67	402,667.73
招待费	207,382.52	203,147.09
办公费	269,810.66	320,441.91
咨询服务费	4,200.00	36,150.94
宣传广告费	229,973.56	609,738.88
其他	456,615.39	176,252.46
合计	4,965,010.99	4,685,731.25

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
员工费用	9,052,012.03	11,091,896.65
折旧费	2,614,042.82	3,440,652.34
办公费	462,370.25	155,669.10
劳务费		24,000.00
无形资产摊销	130,174.60	100,484.30
审计咨询及顾问费	1,498,385.54	1,851,965.36
水电费	324,578.27	235,769.66
业务招待费	138,593.91	111,903.78
技术开发费	33,584.91	18,990.57
维修费	112,858.00	292,216.11
差旅费	36,535.25	58,597.90
通讯费	43,034.44	43,159.44
长期待摊费用摊销	166,599.73	212,681.98
其他	2,438,569.54	3,058,729.14
合计	17,051,339.29	20,696,716.33

### 65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	22,454,414.59	35,255,840.87

利息收入	-2,437,622.50	-1,346,919.02
汇兑收益	-297,710.42	6,472,918.53
手续费支出	193,405.21	651,502.78
其他支出	3,329,000.00	1,557,169.00
合计	23,241,486.88	42,590,512.16

### 66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,026,417.75	-3,302,675.80
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,026,417.75	-3,302,675.80

### 67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

### 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	48,459,298.10	23,472,173.44
可供出售金融资产等取得的投资收益	7,343,793.53	3,155,933.10
合计	55,803,091.63	26,628,106.54

### 69、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	-52,024.22	
合计	-52,024.22	

其他说明：

□适用 √不适用

## 70、其他收益

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
稳岗补贴	99,724.50	158,107.83
外贸发展专项资金	52,500.00	188,900.00
出口贸易险补贴	39,700.00	
合计	191,924.50	347,007.83

其他说明：

适用  不适用

## 71、营业外收入

营业外收入情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
罚款净收入		300.00	
其他	938,279.18	8,591.00	938,279.18
合计	938,279.18	8,891.00	938,279.18

计入当期损益的政府补助

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 72、营业外支出

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	143,289.07		143,289.07
其中：固定资产处置损失	143,289.07		143,289.07
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
滞纳金	14,202.09		14,202.09
赔偿款	228,830.00		228,830.00

罚款支出	770.05	4,125.00	770.05
其他		3,084.44	
合计	387,091.21	7,209.44	387,091.21

### 73、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		404,900.51
递延所得税费用	8,039.19	
合计	8,039.19	404,900.51

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	27,039,324.36
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,759,831.09
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-12,114,824.53
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,363,032.62
所得税费用	8,039.19

其他说明：

□适用 √不适用

### 74、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

### 75、现金流量表项目

#### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其中：银行利息收入	2,437,622.50	1,346,919.02
政府补助	191,924.50	347,007.83
其他营业外收入	1,500.02	8,891.00
银行承兑保证金	15,187,014.67	101,579,146.46
往来款	4,942,767.27	1,835,881.54
合计	22,760,828.96	105,117,845.85

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其中: 办公费	732,180.91	242,237.01
仓储及运杂费	1,791,883.59	1,403,036.95
差旅费	399,482.92	461,265.63
检验及样品费		189,709.99
水电费	324,578.27	235,769.66
宣传广告及参展费	229,973.56	609,738.88
业务招待费	345,976.43	315,050.87
审计及咨询费	1,502,585.54	1,888,116.30
赔偿款	228,830.00	
手续费	193,405.21	651,502.78
银行承兑保证金		233,000,000.00
往来款	4,326,439.31	9,102,744.57
其他	1,417,186.88	4,001,454.82
合计	11,492,522.62	252,100,627.46

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	27,031,285.17	-22,001,644.67
加: 资产减值准备	2,026,417.75	-3,302,675.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,604,974.72	4,266,123.80
无形资产摊销	130,174.60	130,174.60
长期待摊费用摊销	-38,400.27	182,991.68
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)	139,555.96	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	11,282.22	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	25,866,918.80	34,960,647.13



投资损失（收益以“-”号填列）	-55,803,091.63	-26,628,106.54
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	8,039.19	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,888,262.17	2,659,795.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-20,625,298.37	-114,423,501.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-193,207,999.46	137,638,491.46
其他		3,148,015.57
经营活动产生的现金流量净额	-207,967,879.15	16,630,311.60
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	164,809,335.00	473,398,255.78
减：现金的期初余额	258,011,349.03	473,275,949.44
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	-93,202,014.03	122,306.34

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	164,809,335.00	258,011,349.03
其中：库存现金	38,760.97	76,514.08
可随时用于支付的银行存款	142,384,407.11	138,355,572.62
可随时用于支付的其他货币资金	22,386,166.92	119,579,262.33
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	164,809,335.00	258,011,349.03
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

期末将保证金 105,812,985.33 未作为现金及现金等价物。

### 77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

### 78、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	105,812,985.33	银行承兑汇票等各项保证金
固定资产	29,617,895.26	抵押借款
长期股权投资	336,262,485.44	质押借款
合计	471,693,366.03	

### 79、外币货币性项目

#### (1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	6,526,956.18	6.6166	43,186,258.27
欧元	31,153.59	7.6515	238,371.68
港币	12,682,941.30	0.8431	10,692,987.81
澳元	68.49	4.8633	333.09
日元	22,643,907.93	0.059914	1,356,687.10
应收账款			
其中：美元	36,681,699.00	6.6166	242,708,129.79
欧元	94,239.18	7.6515	721,071.09
港币	248,207.43	0.8431	209,263.68
加拿大元	61,459.90	4.9947	306,973.76
应付账款			
美元	5,774,021.21	6.6166	38,204,388.74
欧元	62,611.45	7.6515	479,071.51
港元	92,643.08	0.8431	78,107.38

#### (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

公司在境外的经营实体有全资子公司香港新达国际投资有限公司，经营地：香港，记账本位币：依据母公司记账本位币选择人民币。

### 80、套期

适用 不适用

## 81、政府补助

### 1. 政府补助基本情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
稳岗补贴	99,724.50	其他收益	99,724.50
外贸发展专项资金	52,500.00	其他收益	52,500.00
出口贸易险补贴	39,700.00	其他收益	39,700.00

### 2. 政府补助退回情况

适用  不适用

## 82、其他

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用  不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用  不适用

### 3、反向购买

适用  不适用

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用  不适用

### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用  不适用

### 6、其他

适用  不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
深圳同泰生物化工有限公司	深圳	深圳福田区泰然工业区苍松大厦 1601 单元	生产制造	60.00		设立或投资
南京南泰显示有限公司	南京	南京高新开发区 28 号厂房 5 层	商贸投资	100.00		设立或投资
上海朗诗国际贸易有限公司	上海	浦东新区机场镇施新路 955 号	外贸销售		60.00	设立或投资
南京高新经纬电气有限公司	南京	南京高新开发区新科二路 30 号	制造业	99.69		设立或投资
南京高新经纬照明股份有限公司	南京	浦口高新技术产业开发区新科二路 30 号	制造业		80.00	设立或投资
南京朗诗服装设计制作有限公司	南京	南京雨花台区青石科技园小青路 119 号	服务业	62.50		设立或投资
蒙古南泰有限公司	蒙古	蒙古乌兰巴托	外贸销售	100.00		设立或投资
新疆南泰纺织有限责任公司	新疆	乌鲁木齐水磨沟温泉西路 8 号	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	南京市六合区雄州镇雄州西路 80 号	服装生产销售	95.00		设立或投资
大丰市佳事达制衣有限公司	大丰	大丰市南阳镇和平街	服装生产销售	75.00		设立或投资
南京海陌贸易有限公司	南京	南京玄武区孝陵卫双拜巷 78 号	商业销售	100.00		设立或投资
香港新达国际投资有限公司	香港	香港旺角花园街 2-16 号好景商业中心 10 楼 1007 室	贸易	100.00		设立或投资
南京南纺进出口有限公司	南京	南京经济技术开发区兴科路 12 号科创基地 205 室	贸易	100.00		设立或投资

其他说明:

本公司持有南京汤山东湖温泉度假村有限公司 60%股权, 已于 2018 年 7 月 10 日收到南京市江宁区人民法院民事裁定书, 宣告该公司破产。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
南京高新经纬电气有限公司	0.31	-2,829.47		124,448.54

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南京高新经纬电气有限公司	87,539,933.95	12,159,269.88	99,699,203.83	55,621,011.83	3,933,500.00	59,554,511.83	86,378,708.70	12,401,180.03	98,779,888.73	53,788,965.48	3,933,500.00	57,722,465.48

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
南京高新经纬电气有限公司	65,121,591.79	-912,731.25	-912,731.25	-2,630,261.89	59,928,285.23	-1,985,590.49	-1,985,590.49	9,541,858.89

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：**

适用  不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：**

适用  不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
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	26.1953		权益法
南京南泰国际展览中心有限公司	南京	南京	展览	49.00		权益法
南京南纺英致连商贸有限公司	南京	南京	贸易		35.00	权益法
南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	南京	南京	贸易		35.00	权益法
南京安佰盈商贸有限责任公司	南京	南京	贸易		35.00	权益法
南京建纺实业有限公司	南京	南京	制造业		40.00	权益法

注: 2018 年 5 月 10 日, 本公司收到联营公司朗诗集团股份有限公司关于减资事项的告知函, 朗诗集团通过向股东回购股份的方式实施减资。减资前, 本公司对朗诗集团持股比例为 23.2044%; 减资后, 对朗诗集团持股数不变, 持股比例上升至 26.1953%。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

**(3). 重要联营企业的主要财务信息**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	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	403,946,788.59	20,038,798,947.16	28,602,032.56	425,212,099.21	20,092,573,887.54	111,134,394.17
非流动资产	99,526,586.65	10,229,382,891.48	679,940,698.20	98,061,124.77	7,643,424,004.24	626,083,061.88
资产合计	503,473,375.24	30,268,181,838.64	708,542,730.76	523,273,223.98	27,735,997,891.78	737,217,456.05
流动负债	170,817,417.72	17,942,052,495.64	50,016,903.51	201,266,389.57	18,049,209,914.87	86,994,051.79
非流动负债		9,189,604,996.97	5,500,000.00		5,839,169,533.79	5,500,000.00
负债合计	170,817,417.72	27,131,657,492.61	55,516,903.51	201,266,389.57	23,888,379,448.66	92,494,051.79
少数股东权益	728,449.38	1,853,062,060.98	2,892,754.43	728,449.38	1,636,796,234.17	
归属于母公司股东权益	331,927,508.14	1,283,462,285.05	650,133,072.82	321,278,385.03	2,210,822,208.95	644,723,404.26
按持股比例计算的净资产份额	77,204,878.09	336,262,485.44	318,550,884.42	74,727,892.05	513,063,864.09	315,914,468.09
调整事项						
其中：公允价值调整			83,197,388.54			85,334,375.72
对联营企业权益投资的账面价值	77,204,878.09	336,262,485.44	401,748,272.96	74,727,892.05	513,063,864.09	401,248,843.81
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	492,856,764.26	2,739,069,307.20	33,203,172.77	440,129,356.95	3,586,606,608.97	28,701,475.34
归属于本公司股东的净利润	10,649,123.11	157,681,367.82	6,093,723.82	11,236,680.51	91,025,164.78	3,087,894.40
终止经营的净利润						
其他综合收益	0.00	-49,630,749.91	0.00		69,510,165.46	
综合收益总额	10,649,123.11	108,050,617.91	6,093,723.82	11,236,680.51	160,535,330.24	3,087,894.40
本年度收到的来自联营企业的股利		97,650,000.00	335,187.08		18,900,000.00	

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	3,624,274.80	4,024,712.17
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	1,183,582.36	1,030,403.61
--其他综合收益		
--综合收益总额	1,183,582.36	1,030,403.61

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
南京建纺实业有限公司			4,210,450.26

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用



## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括权益投资、借款、应收及其他应收款、应付账款、其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情见各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

#### 1、应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经 2017 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，本公司不存在重大的信用集中风险。

#### 2、其他应收款

本公司的其他应收款主要系往来款、借款等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

### （二）流动性风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用银行借款、票据结算、股东拆借等多种融资手段，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求。

### （三）市场风险

#### 1、汇率风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如

果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

## 2、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。本公司的银行借款以固定利率为主。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	166,660,073.99			166,660,073.99
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	166,660,073.99			166,660,073.99
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	166,660,073.99			166,660,073.99
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				

其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

适用  不适用

本公司持有的以公允价值计量的可供出售金融资产为其他上市公司股票，公允价值依据 2018 年 06 月 29 日其他上市公司股票收盘价格。

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

适用  不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

适用  不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

适用  不适用

**9、其他**

适用  不适用

**十二、关联方及关联交易**

**1、本企业的母公司情况**

适用  不适用

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	单位:万元	币种:人民币
				母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
南京旅游集团有限责任公司	南京	旅游资源开发与保护;酒店、会展运营管理;旅游产品开发;旅游配套设施投资、建设和运营。	138,005.64	34.99	34.99

本企业最终控制方是南京市人民政府国有资产监督管理委员会。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见附注“九、在其他主体中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
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
南京安佰盈商贸有限责任公司	联营企业
南京建纺实业有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
徐德健	董事长
樊晔	董事
沈颖	董事
苏强	董事
丁益兵	董事、常务副总经理（代行总经理职责）
张金源	董事、董事会秘书、副总经理
胡汉辉	独立董事
陈益平	独立董事

陈超	独立董事
周晓兵	监事会主席
许俊虎	监事
万敏	职工监事
马焕栋	财务总监
南京斯亚集团有限公司	参股公司
南京南泰集团有限公司	母公司的全资子公司
南京汤山东湖温泉度假村有限公司	已宣告破产的控股子公司
南京金斯服装有限公司	母公司的全资子公司

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	纺织品及服装	41,835,812.52	61,434,185.74
南京南纺英致连商贸有限公司	纺织品及服装	13,158,133.67	15,181,891.25
南京安佰盈商贸有限责任公司	纺织品及服装	5,857,670.84	

出售商品/提供劳务情况表

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京南泰国际展览中心有限公司	机电产品	400,855.16	
南京南泰国际展览中心有限公司	工程收入	126,126.13	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用  不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用  不适用

关联托管/承包情况说明

适用  不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用  不适用

关联管理/出包情况说明

适用  不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

南京金斯服装有限公司	房产及土地租赁	163,904.76	163,904.76
南京南纺英致连商贸有限公司	房屋租赁	140,785.71	140,785.71
南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	房屋租赁	151,214.29	151,214.29
南京安佰盈商贸有限责任公司	房屋租赁	73,000.00	

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
南京金斯服装有限公司	房屋租赁	0	0

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

南京金斯服装有限公司无偿将南泰大厦租赁给南京纺织品进出口股份有限公司。

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

截至 2018 年 6 月 30 日，控股股东南京旅游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 1.2 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 3.5 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 1.46 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，期限为一年；⑤广东发展银行股份有限公司南京分行的 8 千万元授信提供担保，期限为一年；⑥兴业银行股份有限公司南京鼓楼支行的 3 千万元授信提供担保，期限为一年。

#### (5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
南京旅游集团有限责任公司	20,000,000.00	2018/3/5	2018/4/19	
南京旅游集团有限责任公司	40,000,000.00	2018/3/6	2018/4/19	
南京旅游集团有限责任公司	40,000,000.00	2018/3/7	2018/4/19	
南京旅游集团有限责任公司	100,000,000.00	2017/11/28	2018/7/25	
南京旅游集团有限责任公司	100,000,000.00	2017/11/28	2018/7/25	
南京旅游集团有限责任公司	100,000,000.00	2017/11/28	2018/7/25	
拆出				

注：本期关联方借款利息支出 9,780,000.00 元。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	68.24	68.24

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	南京南泰国际展览中心有限公司	204,800.54	6,144.02	45,150.00	1,354.50
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	南京南纺英致连商贸有限公司			60,494.46	
预付账款	南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	7,675,130.40			
预付账款	南京建纺实业有限公司	311,270.80	311,270.80	311,270.80	311,270.80
预付账款	南京六朝服饰有限公司	2,486,310.39	2,486,310.39	2,486,310.39	2,486,310.39
其他应收款	南京金斯服装有限公司	172,100.00	5,163.00		
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	19,426,674.06	19,426,674.06
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	5,414,884.37
其他应收款	南京建纺实业有限公司	19,584,750.00	18,894,416.67	19,584,750.00	18,894,416.67
其他应收款	南京安佰盈商贸有限责任公司	52,808.07	1,584.24		

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	南京旅游集团有限责任公司	300,020,000.00	300,020,000.00
其他应付款	蒙古南泰有限公司	55,418.72	55,418.72
应付账款	南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司		951,667.16

其他应付款	南京安佰盈商贸有限责任公司	37,108.33	37,108.33
应付账款	南京南纺英致连商贸有限公司	1,042,449.12	

#### 7、关联方承诺

适用 不适用

#### 8、其他

适用 不适用

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

#### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

#### 5、 其他

适用 不适用

### 十四、 承诺及或有事项

#### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

#### 2、 或有事项

##### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

1、2013 年 7 月，公司因买卖合同纠纷对广东省广业岭南燃料有限公司（以下简称广业公司）、天津开发区津华煤炭运销有限公司（以下简称津华公司）提起民事诉讼，涉案金额共计 1,049.89 万元本金及相应利息、罚息。截至 2014 年末，被告已归还公司 345.98 万元本金，余 703.81 万元本金及利息、罚息未支付。2015 年 5 月，法院一审判决广业公司和津华公司向公司返还货款 703.81 万元及支付相应利息、罚息。广业公司对一审判决不服，提起上诉。2016 年 11 月，法院二审判决驳回广业公司上诉，维持一审判决。公司向法院申请强制执行，收回款项 270.62 万元。2017 年 6 月，广业公司进入破产清算程序，公司已向相关法院递交破产债权人材料，目前广业公司破产清算程序尚未终结。2018 年 4 月，广业公司就本案向最高人民法院申请再审，最高人民法院予以立案审查。2018 年 7 月，最高人民法院裁定驳回广业公司的再审申请。



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（以下简称弘业股份）提起民事诉讼，涉案金额共 2,212.20 万元及相应违约金。2016 年 7 月，法院一审裁定驳回公司起诉，案件移送公安机关侦查。公司对一审裁定不服，提起上诉。2016 年 10 月，法院二审裁定驳回公司上诉，维持原裁定，案件移送公安机关侦查。2018 年 6 月，公司收到与本案相关的刑事二审结果，法院以合同诈骗罪判处弘业股份业务员李程有期徒刑 13 年，责令李程退赔公司经济损失 2,212.20 万元，同时法院认为弘业股份存在管理漏洞及对李程合同诈骗起到帮助作用，公司可向其主张相应权利。

3、2016 年 8 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，最高人民法院已立案审查。

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

**3、其他**

适用 不适用

**十五、资产负债表日后事项**

**1、重要的非调整事项**

适用 不适用

**2、利润分配情况**

适用 不适用

**3、销售退回**

适用 不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

**十六、其他重要事项**

**1、前期会计差错更正**

**(1). 追溯重述法**

适用 不适用

**(2). 未来适用法**

适用 不适用

**2、债务重组**

适用 不适用

**3、资产置换**

**(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；②公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；③公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

公司提供分部信息所采用的会计政策，与编制财务报表时所采用的会计政策一致。

本公司的报告分部包括：（1）商贸；（2）照明销售。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	商贸	照明销售	分部间抵销	合计
一、主营业务收入	470,504,935.37	61,890,758.84		532,395,694.21
二、主营业务成本	465,981,568.87	49,113,139.84		515,094,708.71
三、对联营和合营企业的投资收益	48,459,298.10			48,459,298.10
四、资产减值损失	5,221,461.49	5,644,590.50	1,690,334.97	9,175,717.02
五、折旧费和摊销费	1,188,251.10	791,941.28		1,980,192.38
六、利润总额	13,395,276.42	-912,731.25	1,690,334.97	10,792,210.20
七、所得税费用	8,039.19			8,039.19
八、净利润	13,387,237.23	-912,731.25		12,474,505.98
九、资产总额	1,700,369,141.74	99,699,203.83	81,210,421.93	1,718,857,923.64
十、负债总额	1,272,059,241.95	59,554,511.83	81,210,421.93	1,250,403,331.85

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	69,241,253.00	30.75	69,241,253.00	100.00	0.00	68,511,006.63	30.97	68,511,006.63	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	129,554,261.63	57.53	128,304,975.97	99.04	1,249,285.66	127,847,123.94	57.42	127,079,743.31	99.40	767,380.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	26,406,808.11	11.73	26,406,808.11	100.00	0.00	26,295,218.61	11.81	26,295,218.61	100.00	0.00
合计	225,202,322.74	100.00	223,953,037.08	99.45	1,249,285.66	222,653,349.18	100.00	221,885,968.55	99.66	767,380.63

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
HOTPOINT (AUST) PTY LTD.	36,017,165.45	36,017,165.45	100%	专人海外清收未果, 预期收回可能性较小
SEATRAN INTL CO., LTD.	17,157,562.16	17,157,562.16	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	100%	出口业务纠纷, 无财产可偿还, 预期收回可能性较小
PLAYHUT INC	5,462,988.80	5,462,988.80	100%	客户破产, 未取得破产证明, 预计无法收回
合计	69,241,253.00	69,241,253.00		

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	505,769.15	15,173.07	3.00%
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	505,769.15	15,173.07	3.00%
1 至 2 年	165,166.68	16,516.67	10.00%
2 至 3 年	85,076.48	17,015.30	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	652,735.72	326,367.86	50.00%
4 至 5 年	1,078,052.66	862,442.13	80.00%
5 年以上	127,067,460.94	127,067,460.94	100.00%
合计	129,554,261.63	128,304,975.97	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,067,068.53 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
HOTPOINT (AUST)PTY LTD.	36,017,165.45	15.99	36,017,165.45
TUNAS YU FENG (PTE) LTD.	17,199,972.89	7.64	17,199,972.89
SEATRAN INTL CO., LTD.	17,157,562.16	7.62	17,157,562.16
河北启发纺织集团公司	10,603,536.59	4.71	10,603,536.59
LONGSUCCESS ASSETS MANAGEMENT LTD.	9,924,900.00	4.41	9,924,900.00
合计	90,903,137.09	40.37	90,903,137.09

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用  不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用  不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	40,442,614.28	9.65	40,442,614.28	100.00	0.00	40,442,614.28	13.48	40,442,614.28	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	374,040,266.56	89.23	164,436,000.44	43.96	209,604,266.12	254,924,755.69	84.96	161,061,147.90	63.18	93,863,607.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,681,117.56	1.12	4,681,117.56	100.00	0.00	4,681,117.56	1.56	4,681,117.56	100.00	0.00
合计	419,163,998.40	100.00	209,559,732.28	49.99	209,604,266.12	300,048,487.53	100.00	206,184,879.74	68.72	93,863,607.79

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	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	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	100.00%	于2018年7月10日收到法院裁定的宣告破产通知
李程（弘业股份业务员）	21,461,059.80	21,461,059.80	100.00%	预计收回可能性较小
合计	40,442,614.28	40,442,614.28		

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	212,304,800.69	6,369,144.02	3.00%
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	212,304,800.69	6,369,144.02	3.00%
1 至 2 年	1,387.00	138.7	10.00%
2 至 3 年	1,140,282.22	228,056.44	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	486,884.09	243,442.05	50.00%
4 至 5 年	12,558,466.67	10,046,773.34	80.00%
5 年以上	147,548,445.89	147,548,445.89	100.00%
合计	374,040,266.56	164,436,000.44	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 3,654,852.54 元；本期收回或转回坏账准备金额 280,000.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用  不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用  不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	418,037,694.75	298,939,962.03
个人借款	514,931.33	491,594.05
其他	611,372.32	616,931.45
合计	419,163,998.40	300,048,487.53

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	----------------------	----------

香港新达国际投资有限公司	单位往来	130,386,258.47	1 年以内	31.11	3,911,587.75
南京高新经纬照明股份有限公司	单位往来	129,597,971.08	4 年以上	30.92	127,797,971.08
南京南纺进出口有限公司	单位往来	81,210,421.93	1 年以内	19.37	2,436,312.66
李程(弘业股份业务员)	销售款转入	21,461,059.80	1-2 年	5.12	21,461,059.80
南京建纺实业有限公司	单位往来	19,584,750.00	4 年以上	4.67	18,894,416.67
合计		382,240,461.28		91.19	174,501,347.96

**(6). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:**

适用 不适用

**(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	161,718,922.40	7,200,000.00	154,518,922.40	161,637,800.00	7,200,000.00	154,437,800.00
对联营、合营企业投资	810,826,509.42		810,826,509.42	984,651,472.88		984,651,472.88
合计	972,545,431.82	7,200,000.00	965,345,431.82	1,146,289,272.88	7,200,000.00	1,139,089,272.88

#### (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳同泰生物化工有限公司	900,000.00			900,000.00		900,000.00
南京虹云制衣有限公司	1,900,000.00			1,900,000.00		1,900,000.00
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		
南京南纺进出口有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
香港新达国际投资有限公司		81,122.40		81,122.40		
合计	161,637,800.00	81,122.40		161,718,922.40		7,200,000.00

#### (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
江阴南泰家纺用品有限公司	74,727,892.05			2,476,986.04						77,204,878.09
朗诗集团股份有限公司	513,063,864.09			44,733,442.00	-13,693,852.74	-110,190,967.91	97,650,000.00			336,262,485.44
南京南泰国际展览中心有限公司	396,859,716.74			834,616.23			335,187.08			397,359,145.89
南京建纺实业有限公司										
小计	984,651,472.88			48,045,044.27	-13,693,852.74	-110,190,967.91	97,985,187.08			810,826,509.42
合计	984,651,472.88			48,045,044.27	-13,693,852.74	-110,190,967.91	97,985,187.08			810,826,509.42

其他说明：

□适用 √不适用

**4、营业收入和营业成本:**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	104,998,649.51	105,332,366.10	196,794,285.80	193,307,686.32
其他业务	2,505,338.41	2,066,982.80	2,773,921.19	1,982,105.15
合计	107,503,987.92	107,399,348.90	199,568,206.99	195,289,791.47

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	48,045,044.27	23,111,532.17
合计	48,045,044.27	23,111,532.17

**十八、 补充资料**

**1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-52,024.22
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	191,924.50
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,343,793.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	551,187.97
少数股东权益影响额	978.88
合计	8,035,860.66

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

**2、 净资产收益率及每股收益**

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.92	0.1059	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.19	0.0748	

**3、 境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

## 第十一节 备查文件目录

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

董事长：徐德健

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 28 日