

南京纺织品进出口股份有限公司

NANJING TEXTILES IMPORT & EXPORT CORP., LTD.

600250

2018 年第一季度报告

二〇一八年四月

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	9

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人徐德健、主管会计工作负责人马焕栋及会计机构负责人（会计主管人员）徐业香保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,745,911,444.31	1,812,626,928.75	-3.68
归属于上市公司股东的净资产	439,267,553.18	456,773,993.07	-3.83
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	112,968,502.99	-46,300,285.00	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	202,570,154.53	143,708,260.75	40.96
归属于上市公司股东的净利润	-44,674,954.43	-46,469,692.97	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	-44,408,858.58	-46,530,021.46	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-9.97	-15.05	增加 5.08 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.17	-0.18	不适用
稀释每股收益(元/股)			

非经常性损益项目和金额

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-11,282.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-255,524.48
少数股东权益影响额(税后)	710.85
合计	-266,095.85

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

单位：股

股东总数（户）		11,957				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
南京旅游集团有限责任公司	90,516,562	34.99	0	无	0	国有法人
中国证券投资者保护基金有限责任公司	18,609,302	7.19	0	无	0	国有法人
南京商厦股份有限公司	4,192,030	1.62	0	无	0	国有法人
胡志炜	3,662,645	1.42	0	无	0	境内自然人
胡志剑	3,578,888	1.38	0	无	0	境内自然人
雷立军	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	2,580,000	1.00	0	无	0	其他
杨贤连	2,250,000	0.87	0	无	0	境内自然人
南京斯亚集团有限公司	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	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	上述股东中，南京商厦股份有限公司为我公司控股股东旅游集团的控股子公司；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。					

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1、报告期末，资产负债表项目大幅变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	变动幅度 (%)	备注
应收票据	11,612,371.87	58,261,745.21	-80.07	主要系收取的银票已贴现及对外支付
预付款项	142,666,828.67	75,728,403.10	88.39	主要系本期销售规模扩大相应增加采购所致
其他应收款	3,518,565.48	5,290,225.63	-33.49	主要系本期收回应收款所致
其他流动资产	22,851,614.39	33,130,131.01	-31.02	主要系应收出口退税减少所致
短期借款	391,840,925.58	525,621,853.96	-25.45	主要系本期银行贷款偿还后暂未发放所致
预收账款	132,753,548.35	54,535,989.04	143.42	主要系本期销售规模扩大收取的预收款相应增加
应交税费	3,602,882.31	11,014,381.40	-67.29	主要系本期进项税额增加所致
其他应付款	439,561,889.83	340,747,133.36	29.00	主要系本期大股东借款增加所致
一年内到期的非流动负债		5,259,959.00	-100.00	主要系本期已偿还借款

2、报告期内，利润表及现金流量表项目大幅变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额	变动幅度 (%)	备注
营业收入	202,570,154.53	143,708,260.75	40.96	主要系本期出口及国内贸易规模增加所致
营业成本	195,167,464.52	136,419,930.42	43.06	主要系本期销售规模上升成本相应增加
营业税金及附加	510,949.89	149,838.50	241.00	主要系本期销售规模上升税金相应增加
销售费用	2,703,338.54	2,068,515.44	30.69	主要系本期销售规模上升费用相应增加
管理费用	7,064,828.44	9,818,151.78	-28.04	主要系本期继续控制成本费用所致
营业外收入	1,500.00	84,089.67	-98.22	主要系上期收到与日常活动无关的政府补助较多所致
营业外支出	257,024.48	4,125.00	6,130.90	主要系本期支付的质量赔款较多所

				致
经营活动产生的现金流量净额	112,968,502.99	-46,300,285.00	不适用	主要系本期收回期初受限制的现金及现金等价物所致
投资活动产生的现金流量净额	797,085.36	-15,000.00	不适用	主要系本期收到联营企业分红的现金所致
筹资活动产生的现金流量净额	-56,989,063.56	-38,045,614.91	不适用	主要系本期偿还银行贷款所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、控股股东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（以下简称旅游集团）拟以公开征集受让方的方式协议转让所持公司无限售条件流通股 7,750 万股，占公司总股本的 29.96%，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 2018 年 1 月 25 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《关于控股股东终止协议转让公司控股权的公告》。

2、出售资产事项

公司第八届十五次董事会同意公司公开挂牌转让所持江阴南泰 23.26% 股权，标的股权初始评估值为 7937.35 万元，最终评估价值以经国资备案为准。公司按不低于经国资备案的评估价值作为挂牌底价，最终交易价格根据公开挂牌结果确定。由于经国资备案后的评估值增加，达到股东大会审批权限，该事项重新提请董事会和股东大会审议。经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，同意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，最终交易价格根据公开挂牌结果确定。2018 年 4 月 19 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公开挂牌，挂牌起止日期为 2018 年 4 月 19 日至 2018 年 5 月 31 日。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》。

3、间接控股股东变更事项

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》（宁国资委产〔2018〕40 号），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，将市属国有独资的南京市国有资产管理控股（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，公司收到城建集团转来的中国证券监督管理委员会《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》。详见 2018 年 4 月 2 日、4 月 24 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》。

4、诉讼事项

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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

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	关于控股股东终止协议转让公司控股权的事项,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

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

□适用 √不适用

公司名称	南京纺织品进出口股份有限公司
法定代表人	徐德健
日期	2018 年 4 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 年 3 月 31 日

编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	313,852,010.53	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	11,612,371.87	58,261,745.21
应收账款	102,074,272.62	106,293,508.80
预付款项	142,666,828.67	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	3,518,565.48	5,290,225.63
买入返售金融资产		
存货	34,172,091.40	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	22,851,614.39	33,130,131.01
流动资产合计	630,747,754.96	692,679,156.80
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	74,227,630.21	64,428,895.06
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	979,776,532.03	993,065,312.12
投资性房地产	2,698,684.63	2,803,230.43
固定资产	51,682,953.39	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	4,554,787.26	4,619,874.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	486,055.79	575,222.90
递延所得税资产	1,737,046.04	1,737,046.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,115,163,689.35	1,119,947,771.95
资产总计	1,745,911,444.31	1,812,626,928.75
流动负债：		
短期借款	391,840,925.58	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	242,155,454.12	288,725,632.03
应付账款	117,725,707.15	145,239,785.42
预收款项	132,753,548.35	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	4,583,066.70	5,633,296.49
应交税费	3,602,882.31	11,014,381.40
应付利息	6,507,126.04	11,123,485.76
应付股利	53,514.51	53,514.51
其他应付款	439,561,889.83	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	2,611,679.51	2,504,596.97
流动负债合计	1,341,395,794.10	1,390,459,627.94
非流动负债：		
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	1,345,329,294.10	1,394,393,127.94
所有者权益		
股本	258,692,460.00	258,692,460.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	209,051,544.52	207,400,232.92
减：库存股		
其他综合收益	6,973,348.90	-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	-141,146,578.04	-96,471,623.61
归属于母公司所有者权益合计	439,267,553.18	456,773,993.07
少数股东权益	-38,685,402.97	-38,540,192.26
所有者权益合计	400,582,150.21	418,233,800.81
负债和所有者权益总计	1,745,911,444.31	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 3 月 31 日

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	206,665,775.86	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	10,222,488.11	57,234,991.13
应收账款	728,555.25	767,380.63
预付款项	182,166,364.97	40,996,339.74
应收利息		
应收股利		
其他应收款	67,040,534.92	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	4,398,985.45	4,227,218.24
流动资产合计	471,876,062.00	516,465,329.96
非流动资产:		
可供出售金融资产	1,718,618.00	1,718,618.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,126,779,179.23	1,139,089,272.88
投资性房地产	2,698,684.63	2,803,230.43
固定资产	10,565,146.11	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	755,724.71	797,245.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	170,364.26	210,875.48
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,142,687,716.94	1,155,607,339.08
资产总计	1,614,563,778.94	1,672,072,669.04
流动负债:		
短期借款	321,000,000.94	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	241,303,218.20	288,725,632.03
应付账款	89,083,015.27	108,660,181.30
预收款项	20,342,589.91	26,925,956.38
应付职工薪酬	718,519.14	4,726,502.14
应交税费	170,611.85	170,864.58
应付利息	6,507,126.04	11,123,485.76
应付股利	53,514.51	53,514.51
其他应付款	544,079,768.20	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	1,224,982,775.91	1,255,407,058.75

非流动负债：		
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, 224, 982, 775. 91	1, 255, 407, 058. 75
所有者权益：		
股本	258, 692, 460. 00	258, 692, 460. 00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	389, 230, 728. 64	387, 579, 417. 04
减：库存股		
其他综合收益	-286, 749. 13	-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	-366, 505, 581. 46	-322, 051, 194. 81
所有者权益合计	389, 581, 003. 03	416, 665, 610. 29
负债和所有者权益总计	1, 614, 563, 778. 94	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—3 月

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	202, 570, 154. 53	143, 708, 260. 75
其中：营业收入	202, 570, 154. 53	143, 708, 260. 75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	218, 930, 956. 29	166, 644, 067. 61
其中：营业成本	195, 167, 464. 52	136, 419, 930. 42

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	510,949.89	149,838.50
销售费用	2,703,338.54	2,068,515.44
管理费用	7,064,828.44	9,818,151.78
财务费用	20,792,151.88	17,935,673.46
资产减值损失	-7,307,776.98	251,958.01
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）	-28,192,556.68	-23,891,029.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-28,192,556.68	-23,891,029.95
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-11,282.22	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-44,564,640.66	-46,826,836.81
加：营业外收入	1,500.00	84,089.67
减：营业外支出	257,024.48	4,125.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-44,820,165.14	-46,746,872.14
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-44,820,165.14	-46,746,872.14
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-44,820,165.14	-46,746,872.14
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. 少数股东损益	-145,210.71	-277,179.17
2. 归属于母公司股东的净利润		
六、其他综合收益的税后净额	25,517,202.94	-13,911,085.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	25,517,202.94	-13,911,085.96
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进		

损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	25,517,202.94	-13,911,085.96
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	15,718,467.79	-13,911,085.96
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	9,798,735.15	
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	-19,302,962.20	-60,657,958.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,157,751.49	-60,380,778.93
归属于少数股东的综合收益总额	-145,210.71	-277,179.17
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.17	-0.18
(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—3 月

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	55,838,717.48	78,945,708.18
减：营业成本	56,293,068.02	76,712,403.91
税金及附加	82,336.22	26,108.30
销售费用	64,821.19	117,120.58
管理费用	4,388,878.13	5,541,413.55
财务费用	18,268,641.74	14,265,955.76
资产减值损失	-6,951,826.71	323,608.43
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）	-28,109,683.84	-24,014,110.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-28,109,683.84	-24,014,110.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-11,282.22	0.00
其他收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-44,428,167.17	-42,055,012.49
加：营业外收入	1,500.00	6,218.00

减：营业外支出	27,719.48	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-44,454,386.65	-42,048,794.49
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-44,454,386.65	-42,048,794.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-44,454,386.65	-42,048,794.49
（二）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	15,718,467.79	-13,911,085.96
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	15,718,467.79	-13,911,085.96
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	15,718,467.79	-13,911,085.96
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-28,735,918.86	-55,959,880.45
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—3 月

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	365,229,392.87	120,256,900.50
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	23,758,320.31	12,667,529.28
收到其他与经营活动有关的现金	146,463,223.00	51,840,704.68
经营活动现金流入小计	535,450,936.18	184,765,134.46
购买商品、接受劳务支付的现金	372,919,839.43	146,472,430.32
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	12,676,110.57	10,952,697.48
支付的各项税费	1,231,901.94	1,007,750.85
支付其他与经营活动有关的现金	35,654,581.25	72,632,540.81
经营活动现金流出小计	422,482,433.19	231,065,419.46
经营活动产生的现金流量净额	112,968,502.99	-46,300,285.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,339,691.20	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,815.53	
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	1,342,506.73	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,421.37	15,000.00
投资支付的现金	525,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	545,421.37	15,000.00
投资活动产生的现金流量净额	797,085.36	-15,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的		

现金		
取得借款收到的现金	257,309,589.92	391,255,183.46
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	357,309,589.92	391,255,183.46
偿还债务支付的现金	396,350,477.30	416,040,141.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,948,176.18	13,260,657.28
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	414,298,653.48	429,300,798.37
筹资活动产生的现金流量净额	-56,989,063.56	-38,045,614.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-935,863.29	
五、现金及现金等价物净增加额	55,840,661.50	-84,360,899.91
加：期初现金及现金等价物余额	258,011,349.03	473,275,949.43
六、期末现金及现金等价物余额	313,852,010.53	388,915,049.52

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—3 月

编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	111,594,360.37	55,320,318.98
收到的税费返还	2,333,614.49	6,036,183.00
收到其他与经营活动有关的现金	225,153,847.02	52,562,384.49
经营活动现金流入小计	339,081,821.88	113,918,886.47
购买商品、接受劳务支付的现金	274,394,653.88	187,310,795.00
支付给职工以及为职工支付的现金	6,940,833.25	4,870,976.45
支付的各项税费	223,881.73	72,986.40
支付其他与经营活动有关的现金	5,778,267.16	6,369,039.32
经营活动现金流出小计	287,337,636.02	198,623,797.17
经营活动产生的现金流量净额	51,744,185.86	-84,704,910.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,815.53	
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	2,815.53	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,957.27	
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	91,079.67	
投资活动产生的现金流量净额	-88,264.14	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	219,999,999.97	391,255,183.46
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	319,999,999.97	391,255,183.46
偿还债务支付的现金	345,259,959.00	416,040,141.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,444,738.65	9,957,048.94
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	362,704,697.65	425,997,190.03
筹资活动产生的现金流量净额	-42,704,697.68	-34,742,006.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-273,664.90	
五、现金及现金等价物净增加额	8,677,559.14	-119,446,917.27
加：期初现金及现金等价物余额	197,988,216.72	402,822,786.94
六、期末现金及现金等价物余额	206,665,775.86	283,375,869.67

法定代表人：徐德健

主管会计工作负责人：马焕栋

会计机构负责人：徐业香

4.2 审计报告

□适用 √不适用