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

## 【2019】年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 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

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度母公司净利润为7,362.52万元,2019年末母公司累计未分配利润为-10,799.88万元。

鉴于母公司2019年未未分配利润为负数,根据《公司法》及《公司章程》规定,公司2019年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

| 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 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 张金源 | 张闯霞 |
| 办公地址 | 南京市秦淮区小心桥东街18号 | 南京市秦淮区小心桥东街18号 |
| 电话 | 025-83331634 | 025-83331603 |
| 电子信箱 | zjy@nantex.com.cn | zqx@nantex.com.cn |

2 报告期公司主要业务简介

报告期内,公司在原有贸易业务基础上,通过发行股份购买资产方式获得秦淮风光51%股权,正式涉足文化旅游行业,同时明确了向文化旅游行业转型的中长期战略发展方向,未来拟以上市公司母公司作为控股平台整合南京市优质旅游资产资源,逐步构建覆盖景区游览服务、旅游商业、酒店等文化旅游业务的板块及体系。考虑到业务体量及整合周期,在一定期间内公司仍将保留原有的贸易业务,以"旅游+贸易"双主业模式运营。

(一)贸易业务

贸易业务包括进出口贸易和国内贸易,主要通过子公司南京南纺及其三家联营公司开展,盈利模式为获取贸易差价。

进出口贸易为公司的传统业务。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、加拿大、欧盟、南亚、澳新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。

在世界经济不确定性和复杂性增加的背景下,公司在严控风险基础上审慎拓展了国内贸易,国内贸易成为进出口贸易的重要补充。报告期内,国内贸易以纺织面辅料、服装、钢材、化工品购销为主。

公司目身无零售业务,无零售门店。

行业情况说明:

2019年,我国外贸发展总体平稳,进出口规模均创历史新高。据海关统计,2019年,我国货物贸易进出口总值31.54万亿元人民币,比2018年增长3.4%。其中,出口17.23万亿元,增长5%;进口14.31万亿元,增长1.6%。纺织品服装出口成绩则不太尽如人意,2019年全年纺织品服装出口2,718.9亿美元,下降1.9%,其中服装及衣着附件出口1,513.68亿美元,下降4.0%。纺织品服装外贸形势愈加严峻,一是国际市场需求不足。全球经济复苏缓慢,主要出口市场需求回升的可能性较低,疲弱态势短期内难以改善。二是产业竞争更加激烈。东盟及非洲、拉美等一些劳动力成本低洼地国家,正在进入和成为未来的纺织业制造基地,产业转移和行业订单外移,对我国纺织品服装贸易构成挑战。三是国内要素成本不断上升。我国纺织品原材料与人力成本逐渐上升,劳动力成本则接近东欧国家水平。四是缺乏有效的增长点。五是贸易保护主义抬头,中美贸易争端不断升级。

2019年,我国国内贸易保持平稳较快发展。国家统计局数据显示,2019年,我国国内生产总值990,865亿元,比上年增长6.1%。社会消费品零售总额41.16万亿元,比上年增长8.0%,继续保持快速增长态势。全年批发和零售业增加值95,846亿元,比上年增长5.7%。我国消费市场运行总体平稳,规模稳步扩大,结构得到持续优化,模式不断创新,消费对经济增长的基础性作用进一步巩固,2019年最终消费支出对经济增长贡献率达57.8%,消费仍然是中国经济增长的第一拉动力。

(二)旅游业务

报告期内收购的秦淮风光主营业务为依托南京夫子庙-秦淮风光带景区的优质旅游资源,向游客提供内秦淮河水域的水上游船观光游览服务,以船票收入作为主要收入来源获得收益。客户主要分为散客、旅行团客户和包船客户,销售渠道分为现场、线上与线下经销。

行业情况说明:

改革开放以来,我国实现了从旅游短缺型国家到旅游大国的历史性跨越。"十二五"期间,旅游业全面融入国家战略体系,走向国民经济建设的前沿,成为国民经济战略性支柱性产业。近年来,国家出台了一系列促进旅游产业发展的政策,地方政府不断加大对旅游消费硬件及软环境的投入,随着人民生活水平的提高,人们对旅游消费的需求也进一步提升,我国旅游业保持了较快增长。

近年来,南京市积极开展全域旅游创建工作,先后出台了多项政策意见支持旅游行业发展,以"六朝古都"南京作为旅游目的地的游客人数逐年增加。秦淮风光景区域位于南京夫子庙-秦淮风光带,是著名的国家5A级旅游景区,经营线路为具有深厚人文历史积淀的"十里秦淮"段,并取得了该水域的独家经营权,为该区域唯一一家水上观光游览公司。经过多年的经营实践,秦淮风光积累了具有秦淮特色的游船管理、运营经验,在游船硬件设施、服务管理、市场占有率、单船年载客数和载客率等方面居南京地区领先地位,曾获得"中华旅游文化名牌企业"等荣誉称号。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

| | 2019年 | 2018年 | 本年比上年增减(%) | 2017年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 2,426,465,035.27 | 1,767,538,070.45 | 37.28 | 1,812,626,928.75 |
| 营业收入 | 905,235,424.16 | 1,012,303,557.78 | -10.58 | 799,388,913.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 108,602,798.13 | 185,445,926.80 | -41.44 | 93,711,293.51 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 78,517,836.22 | 170,079,415.98 | -53.83 | 85,110,897.80 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,062,799,354.79 | 647,458,075.49 | 64.15 | 456,773,993.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,694,799.67 | -72,348,250.76 | | -150,781,074.57 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.37 | 0.72 | -48.61 | 0.36 |
| 稀释每股收益(元/股) | | | | |
| 加权平均净资产收益率(%) | 15.91 | 33.87 | 减少17.96个百分点 | 23.73 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

| | 第一季度(1-3月份) | 第二季度(4-6月份) | 第三季度(7-9月份) | 第四季度(10-12月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 146,778,729.80 | 285,344,547.95 | 223,720,610.23 | 249,391,536.18 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -46,613,917.21 | 100,841,532.10 | -33,400,846.95 | 87,776,030.19 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -58,739,309.39 | 80,238,372.82 | -33,543,635.60 | 90,562,408.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,705,395.71 | -112,166,895.66 | 33,044,514.58 | 45,132,977.12 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数及前10 名股东持股情况表

单位: 股

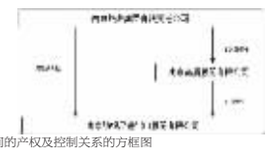
| | |
|---|---|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 11,486 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 11,365 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

前10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(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 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 | 14,084,507 | 104,601,069 | 33.68 | 14,084,507 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 南京夫子庙文化旅游集团有限公司 | 37,816,912 | 37,816,912 | 12.18 | 37,816,912 | 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 | 5.99 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 南京斯亚集团有限公司 | -92,800 | 4,920,451 | 1.58 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 南京商厦股份有限公司 | 0 | 4,192,030 | 1.35 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 雷立军 | 614,200 | 3,300,451 | 1.06 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 胡志炜 | -531,000 | 3,131,645 | 1.01 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 胡志剑 | -371,400 | 2,915,988 | 0.94 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 白天行 | 2,183,100 | 2,183,100 | 0.70 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 北京元和盛德投资有限责任公司 | 67,800 | 1,890,000 | 0.61 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 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南京旅游集团有限责任公司的控股子公司,公司未知其他无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 本报告期公司无优先股事项。 | | | | | | |

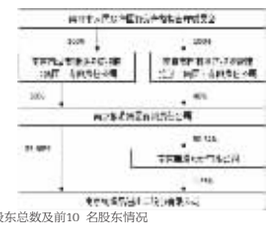
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

2019年,世界经济复苏缓慢,贸易增速下滑,中美贸易摩擦不断升级,人民币汇率双向波动剧烈,中国外贸尤其纺织品服装外贸形势愈加严峻。公司董事会和经营层准确识变,主动求变,继续围绕"严控风险、稳健经营、转型发展"的战略方针,在稳定贸易业务、清理低效资产的同时,成功实施重组转型,引领公司步入"旅游+贸易"双轮驱动新发展轨道。

(一)全年经营业绩

2019年,公司实现营业收入9.05亿元,较去年同期下降10.58%,主要系公司主动调控收缩国内贸易规模及受中美贸易摩擦影响对美出口规模下降所致;实现归属于上市公司股东的净利润1.09亿元,较去年同期下降41.44%,主要系联营企业按权益法确认的投资收益大幅下降所致。

(二)报告期内主要工作情况

1、严控风险,开拓创新,贸易业务稳中提质

2019年,中美贸易摩擦负面影响逐步显现,公司对美出口业务持续被动大幅下滑,公司积极应对,在努力维持对美业务的同时,通过加强与商会、贸促会、中信保等专业权威机构的合作,充分利用进博会、广交会、海外会展等商贸平台,积极开拓欧洲、日本、南美等非美国家和地区业务,报告期内非美出口业务有所增加。同时,在进口业务上寻求增长点,一方面在汇率波动及市场供需变化巨大、客户趋于谨慎的情况下,利用多种金融工具加强汇率管理和风险管理,同时开拓创新增加人民币开证业务及开证业务品种,有效规避汇率风险,增加客户对公司平台信任度,另一方面积极与国内电商合作开展跨境采购业务,最终实现全年进口业务规模及利润大幅增长。国内贸易方面,公司调整优化原有业务模式,主动调控缩减风险较大的基础物资贸易,重点发展小资金、多批量、低成本的内贸优质项目,同时引进内销服装业务团队,拓展国内中高端品牌服饰市场;积极筹划与国内知名服装品牌商合作,进入各大电商平台,进一步优化了贸易结构,拓宽了贸易渠道。

贸易拓展的同时,业务风险防控工作贯穿全年始终,除了通过实时关注业务资金占用量、动态账龄分析、回款逾期预警和业务差别管理等常态化手段,强化业务风险管理外,进一步完善业务人员的担保责任制度,确保各类贸易业务稳健开展,全年无一例重大业务风险事件。

2、审慎遴选,高效协同,成功实施重组转型

2019年,在南京市委、市政府以旅游集团为平台整合市内旅游资产的整体背景下,公司作为旅游集团旗下经营性旅游资产的证券化平台,从整合全市旅游资源发挥集聚效应及助力企业转型发展实现多方互利共赢等角度综合考量,审慎遴选,于6月10日停牌筹划发行股份购买夫子庙文旅持有的新三板公司秦淮风光51%股权,同时向旅游集团非公开发行股份募集配套资金不超过8,000万元,在各方高效协同努力下,该项目于11月26日获得中国证监会核准,年内已全部实施完毕,公司由此正式涉足文化旅游行业,文化旅游业务成为公司主营业务之一,未来拟以上市公司母公司作为控股平台整合南京市优质旅游资产资源,逐步构建覆盖景区游览服务、旅游商业、酒店等文化旅游业务的板块及体系。

3、盘活存量,调整结构,投资布局持续优化

报告期内,公司继续推进"僵尸企业"、低效劣势企业处置退出工作,二次挂牌转让建纺实业40%股权成交过户,全额收妥股权转让款及相关债权款,顺利完成蒙古南泰境外投资注销工作,其他一些关停子公司的清算注销工作仍在有序推进中。报告期内,基于朗诗集团对朗诗绿色地产的持股结构调整计划,全资子公司新达投资完成了第三批朗诗绿色地产1.14亿股股票的受让,截至报告期末,公司累计持有朗诗绿色地产3.14亿股股票,进一步增加了资产的流动性,投资结构进一步优化。

报告期内,公司通过收取资产交易价款、债权款、子公司分红等方式,累计回收资金1.73亿元,获得投资收益1.47亿元,较去年下降明显,主要因为联营企业朗诗集团本期业绩同比大幅下降,鉴于目前联营企业投资收益仍是公司利润的重要来源,联营企业业绩的波动对公司业绩影响较大,也对公司加快转型、寻求新的利润增长点提出了更为迫切的要求。

4、调整架构,提升管理,搭建集团管控平台

近年来,公司原有贸易主业已从本部逐步转至子公司南京南纺及其三家联营公司开展,2019年公司成功并购秦淮风光51%股权,初步构建了"旅游+贸易"双主业发展模式,未来作为旅游集团旗下经营性旅游资产的证券化平台及运营平台,将不断整合内外部优质旅游资产资源,逐步构建覆盖景区游览服务、旅游商业、酒店等文化旅游业务的板块及体系。为更好地实现公司战略目标,整合资源配置、提升公司整体经营管理水平及管控能力,公司调时对部门设置及职能做了优化调整,搭建集团管控平台,明确公司主体作为重大事项决策、资源配置与运营监控中心,子公司作为生产经营和利润中心的定位,激发各生产经营主体活力,优势互补促进管理效能提升。

5、党工团协作,同频共振,企业文化和谐稳定

报告期内,公司积极推进"核心领导作用、领导班子建设、基层组织建设、干部人才队伍建设、党风廉政建设、宣传文化建设、安全信访稳定"等7项类别和35项具体工作,坚持党建和企业生产经营深度融合,以企业改革发展成果检验党组织工作成效;进一步在思想上、组织上和行动上打造和提升企业"领导力、文化力和生产力",为公司经营发展、队伍稳定提供了坚强政治和组织保证,营造了企业积极向上、健康、和谐的企业氛围。

1 报告期内主要经营情况

2019年,公司实现营业收入9.05亿元,较去年同期下降10.58%,主要系公司主动调控收缩国内贸易规模及受中美贸易摩擦影响对美出口规模下降所致;实现归属于上市公司股东的净利润1.09亿元,较去年同期下降41.44%,主要系联营企业按权益法确认的投资收益大幅下降所致。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

(1)会计政策变更及依据

财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。

财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号,以下简称新财务报表格式),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式,对会计政策相关内容进行调整。

(2)会计政策变更的影响

①执行新金融工具准则的影响

单位:元　币种:人民币

| 合并报表项目 | 2018年12月31日 | 影响金额 | 2019年1月1日 |
|---|---|---|---|
| 资产: | | | |
| 应收账款 | 96,866,114.37 | -452,299.18 | 96,413,815.19 |
| 可供出售金融资产 | 171,350,547.04 | -171,350,547.04 | |
| 其他权益工具投资 | | 171,350,547.04 | 171,350,547.04 |
| 递延所得税资产 | 3,338,234.41 | -24,383.61 | 3,313,850.80 |
| 负债: | | | |
| 短期借款 | 451,425,496.75 | 7,550,720.63 | 458,976,217.38 |
| 其他应付款 | 352,642,516.93 | -7,550,720.63 | 345,091,796.30 |
| 股东权益: | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 647,458,075.49 | -467,160.41 | 646,990,915.08 |
| 少数股东权益 | -38,963,603.86 | -9,522.38 | -38,973,126.24 |
| 未分配利润 | 647,458,075.49 | -467,160.41 | 646,990,915.08 |

| 母公司报表项目 | 2018年12月31日 | 影响金额 | 2019年1月1日 |
|---|---|---|---|
| 资产: | | | |
| 应收账款 | 18,805,303.22 | 31,832.07 | 18,837,135.29 |
| 可供出售金融资产 | 1,718,618.00 | -1,718,618.00 | |
| 其他权益工具投资 | | 1,718,618.00 | 1,718,618.00 |
| 负债: | | | |
| 短期借款 | 420,000,001.02 | 7,534,305.42 | 427,534,306.44 |
| 其他应付款 | 372,984,508.42 | -7,534,305.42 | 365,450,203.00 |
| 股东权益: | | | |
| 未分配利润 | -181,655,811.34 | 31,832.07 | -181,623,979.27 |

本公司根据新金融工具准则的规定,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即2019年1月1日)的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。

②执行新财务报表格式的影响

根据新财务报表格式的要求,除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外,本公司将"应收票据及应收账款"拆分列示为"应收票据"和"应收账款"两个项目,将"应付票据及应付账款"拆分列示为"应付票据"和"应付账款"两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表,该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

2019年,公司完成发行股份购买南京秦淮风光旅游股份有限公司51%股权,南京秦淮风光旅游股份有限公司于2019年12月25日纳入本期合并报表范围。

公司于2019年12月12日根据香港法例新设立全资子公司香港新旅国际有限公司,并纳入本期合并报表范围。

董事长:徐德健

董事会批准报送日期:2020年4月28日

证券代码:600250　证券简称:南纺股份　编号:2020-017

# 南京纺织品进出口股份有限公司第九届十六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京纺织品进出口股份有限公司(以下简称南纺股份或公司)第九届十六次董事会于2020年4月28日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由董事长徐德健先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

第九届十六次董事会审议并通过以下议案:

一、《2019年年度报告》及摘要(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

详见同日披露的《南纺股份2019年年度报告》及摘要。

二、《2019年度董事会报告》(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

三、《2019年度财务决算报告》(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

四、《2019年度利润分配预案》(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度母公司净利润为7,362.52万元,2019年末母公司累计未分配利润为-10,799.88万元。

鉴于母公司2019年未未分配利润为负数,根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司2019年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

五、《2019年度内部控制评价报告》(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

详见同日披露的《南纺股份2019年度内部控制评价报告》。

六、《关于董事长2019年度薪酬的议案》(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,董事长徐德健回避了表决)

董事会确认董事长徐德健先生2019年度薪酬为67.48万元。

七、《关于高级管理人员2019年度薪酬的议案》(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,董事丁益兵、张金源兼任公司高级管理人员并领取薪酬,回避了表决)

董事会确认2019年度公司高级管理人员薪酬分别为:董事、常务副总经理(代行总经理职责)丁益兵67.48万元、董事、副总经理、董事会秘书张金源53.98万元、财务总监马焕栋53.98万元。

八、《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易2019年度业绩承诺完成情况的议案》(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,关联董事陈军回避了表决)

详见同日披露的《南纺股份关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易2019年度业绩承诺完成情况的公告》。

九、《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

详见同日披露的《南纺股份2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十、《关于2020年度三会专项经费预算的议案》(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

十一、《关于2020年度融资综合授信额度的议案》(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

董事会同意2020年度公司在总额度20亿元人民币之内向金融机构申请综合授信、有效期限自2019年年度股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开之日止,并提请股东大会授权董事长在额度范围内签订融资协议等法律文书,授权有效期至次年年度股东大会召开日止。

十二、《关于2020年度为控股子公司提供担保额度的议案》(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

详见同日披露的《南纺股份关于2020年度对控股子公司担保额度的公告》。

十三、《关于2020年度向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,关联董事樊晔、沈颖回避了表决)

详见同日披露的《南纺股份关于2020年度向控股股东申请借款额度暨关联交易的公告》。

十四、《关于续聘会计师事务所的议案》(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

详见同日披露的《南纺股份关于续聘会计师事务所的公告》。

十五、《2020年第一季度报告》(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

详见同日披露的《南纺股份2020年第一季度报告》。

十六、《关于召开2019年年度股东大会的议案》(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

董事会同意公司于2020年6月30日前召开2019年年度股东大会,审议议案包括但不限于本次董事会和第九届十次监事会审议通过的需提交年度股东大会审议批准的事项,授权经营层确定会议具体召开日期后发出会议通知。

上述第一至四项、第六项、第十一至十四项议案尚需提交公司股东大会审议批准。本次会议还听取了《2019年度独立董事述职报告》。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2019年4月30日

证券代码:600250　证券简称:南纺股份　编号:2020-018

# 南京纺织品进出口股份有限公司第九届十次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京纺织品进出口股份有限公司(以下简称南纺股份或公司)第九届十次监事会于2020年4月28日在公司三楼会议室召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席周晓兵先生主持召开,会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

第九届十次监事会会议发出表决票3份,回收表决票3份,审议通过以下议案:

一、《2019年年度报告》及摘要(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)

经审核,监事会认为:

1、2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,未发现参与2019年年度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详见同日披露的《南纺股份2019年年度报告》《南纺股份2019年年度报告摘要》。

二、《2019年度监事会报告》(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)

三、《2019年度财务决算报告》(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)

四、《2019年度利润分配预案》(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度母公司净利润为7,362.52万元,2019年末母公司累计未分配利润为-10,799.88万元。

鉴于母公司2019年未未分配利润为负数,根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司2019年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

五、《2019年度内部控制评价报告》

公司监事会认真审阅了董事会出具的《2019年度内部控制评价报告》,认为该报告全面、真实、准确地反映了公司2019年度内部控制的实际情况。

详见同日披露的《南纺股份2019年度内部控制评价报告》。

六、《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易2019年度业绩承诺完成情况的议案》(表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,关联监事巫毅回避了表决)

详见同日披露的《南纺股份关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易2019年度业绩承诺完成情况的公告》。

七、《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)

详见同日披露的《南纺股份2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

八、《关于续聘会计师事务所的议案》(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)

详见同日披露的《南纺股份关于续聘会计师事务所的公告》。

九、《2020年第一季度报告》(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)

经审核,监事会认为:

1、2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年第一季度的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,未发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详见同日披露的《南纺股份2020年第一季度报告》。

上述第一至四项、第八项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司监事会

2020年4月30日

证券代码:600250　证券简称:南纺股份　编号:2020-019

# 南京纺织品进出口股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易2019年度业绩承诺完成情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交易基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京纺织品进出口股份有限公司向南京夫子庙文化旅游集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2019]2487号)核准,南京纺织品进出口股份有限公司(以下简称南纺股份或公司)向南京夫子庙文化旅游集团有限公司(以下简称夫子庙文旅)发行37,816,912股股份购买南京秦淮风光旅游股份有限公司(以下简称秦淮风光或标的公司)51%股权,并于2019年12月19日完成标的资产秦淮风光51%股份过户登记手续,于2019年12月25日完成本次发行股份购买资产涉及新增股份的登记手续。

二、业绩承诺情况

根据夫子庙文旅与公司签订的《盈利预测补偿协议》,夫子庙文旅承诺标的公司秦淮风光2019年、2020年、2021年实际实现的净利润分别不低于4,869.56万元、5,152.22万元和5,921.82万元,实际净利润数以标的公司经审计确定的归属于母公司所有者的净利润与扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润孰低者确定。业绩承诺期内,截至当期期末累积实现净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数90%的,夫子庙文旅应按照截至当期期末累积承诺净利润数、截至当期期末累积实现净利润两者差额部分乘以本次出售的股权比例进行利润补偿。

三、业绩承诺完成情况

根据大信会计师事务所出具的《关于南京纺织品进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易2019年度业绩承诺完成情况审核报告》(大信专审字[2020]第23-00189号),秦淮风光2019年度实际实现净利润(经审计确定的归属于母公司所有者的净利润与扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润孰低者)为5,853.60万元,业绩承诺完成情况如下:

单位:万元

| 2019年承诺净利润 | 2019年实际实现净利润 | 差异数(业绩实现金额-业绩承诺金额) | 2019年承诺完成率(%) |
|---|---|---|---|
| 4,869.56 | 5,853.60 | 984.04 | 120.21 |

如上所示,秦淮风光2019年实际实现净利润达到了承诺净利润,完成了2019年度业绩承诺。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2019年4月30日

证券代码:600250　证券简称:南纺股份　编号:2020-020

# 南京纺织品进出口股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京纺织品进出口股份有限公司向南京夫子庙文化旅游集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可(2019)2487号)核准,(以下简称南纺股份或公司)非公开发行人民币普通股(A股)14,084,507股,发行价格为5.68元/股,募集资金总额为人民币南纺织品进出口股份有限公司币79,999,999.76元,扣除相关发行费用人民币12,500,000.00元后,募集资金净额为人民币67,499,999.76元,由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2019年12月25日汇入公司募集资金专项账户。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到账情况进行了审验,并出具了《验资报告》(会验字[2019]8358号)。

(二)募集资金本年度使用金额及当前余额

公司本次募集资金扣除中介机构费用及其他费用后,拟全部用于补充公司流动资金。

截至2019年12月31日,该募集资金尚未使用,募集资金专项账户余额为67,499,999.76元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的使用与管理,保护投资者合法权益,根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《南京纺织品进出口股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定,经公司第九届十三次董事会审议批准,公司开立了募集资金专项账户,用于上述募集资金的存储与使用,并与独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、开户银行江苏银行股份有限公司南京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。

公司充分保障独立财务顾问、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。华泰联合证券有限公司作为公司的独立财务顾问,采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权;公司授权其指定的财务顾问主办人可以随时到商业银行查询、复印公司专户的资料,公司和商业银行积极配合,及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

截至2019年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

| 开户公司 | 开户银行 | 募集资金余额(含利息收入、手续费支出) | 账户性质 |
|---|---|---|---|
| 南京纺织品进出口股份有限公司 | 江苏银行南京分行龙江支行 | 67,499,999.76 | 活期存款 |
| 合计 | | 67,499,999.76 | |

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司本次募集资金扣除中介机构费用及其他费用后,拟全部用于补充公司流动资金。截至2019年12月31日,该募集资金尚未使用。

2019年度募集资金使用情况表详见本报告附件。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司披露的募集资金使用情况与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师事务所审核意见

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核,并出具了《南京纺织品进出口股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》(大信专审字[2020]第23-00188号),认为:公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定,在所有重大方面公允反映了2019年度募集资金实际存放与使用的情况。

七、独立财务顾问核查意见

独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司对公司募集资金的存放、使用进行了核查,并出具了《关于南京纺织品进出口股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》,认为:南纺股份披露的募集资金使用情况与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形,对南纺股份2019年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2019年4月30日

附件:

2019年度募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

| 募集资金总额 | | | | 67,499,999.76 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 0 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | 0 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 0 | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目,含部分变更 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 补充流动资金 | 否 | 67,499,999.76 | 67,499,999.76 | 67,499,999.76 | 0 | 0 | -67,499,999.76 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | | 67,499,999.76 | 67,499,999.76 | 67,499,999.76 | 0 | 0 | -67,499,999.76 | 0 | | | | |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流