

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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 董事会决议通过的本报告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2022年度母公司净利润为-1,874.34万元,2022年末母公司累计未分配利润为-45,080.05万元。
鉴于母公司2022年末未分配利润为负数,根据《公司法》及《公司章程》规定,公司2022年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

第二节 公司简介

Table with 5 columns: 股票简称, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称. Includes information for Nanjing Textile Import and Export Co., Ltd.

2 报告期公司主要业务简介

2.1 行业情况说明
(一) 商贸行业
2022年,我国外贸进出口顶住多重超预期因素的冲击,规模再创历史新高。据海关统计,2022年我国货物贸易进出口总值42.07万亿元人民币,比2021年增长7.7%。其中,出口23.97万亿元,增长10.5%;进口18.1万亿元,增长4.3%。2022年我国的外贸进出口呈现出四大亮点,一是规模再创历史新高,进出口规模、质量、效益同步提升。二是市场多元化加速推进,在全球经济普遍低迷之际,中国外贸市场多元化取得积极进展。三是民营企业占比出口比重超80%,民营企业占比外贸比重提升,显示中国外贸活力和韧性更强。四是部分绿色低碳产品出口增速超60%,机电产品2022年出口保持稳健。

2022年,我国宏观经济大盘总体稳定,批发和零售业保持了稳健向上的发展态势。国家统计局数据显示,2022年我国国内生产总值121万亿元,同比增长3%;批发和零售业增加值11.45万亿元,同比增长0.9%,市场主体新增1,482.9万家,批发和零售业在国民经济中的作用日益增强,对国民经济增长贡献率不断提升,已经逐渐成为引导生产和消费的先导性行业,社会消费品零售总额达44万亿元,与2021年基本持平,其中,新型消费发展态势较好,实物商品网上零售额增长6.2%,占社会消费品零售总额比重进一步提升,达到27.2%。从消费需求看,我国拥有规模广阔、需求多样的国内消费市场,拥有形成超大规模消费市场的人口基础,消费结构升级与消费创新共同推动我国消费市场持续扩大繁荣,消费作为经济“压舱石”的重要性日益上升。

(二) 旅游行业
随着社会发展,旅游业已成为全球经济发展势头最强劲和规模最大的产业之一。旅游业作为国民经济战略性支柱产业地位更加巩固,2016-2019年国内旅游对GDP的贡献率呈现稳步增长态势。自2020年疫情以来,旅游业出现很大波动,尤其2022年是行业景气度最弱的一年,但总体来说,旅游业在国民经济中的支柱性地位并未发生改变。国务院《“十四五”旅游业发展规划》指出,“十四五”时期,中国将全面进入大众旅游时代,旅游业发展处于重要战略机遇期。2022年末以来,随着各项优化调整政策的实施,外部环境趋于好转,市场信心逐渐提升,旅游业呈现复苏回暖态势。

2.2 报告期内公司从事的主要业务
公司实施“旅游+商贸”双主业发展,逐步向文化旅游行业转型的中长期发展战略,业务主要涉及商贸和旅游两大板块,贸易业务为公司传统业务,旅游业务为战略转型业务。目前公司在证监会行业分类中仍属于批发业,在申万行业分类中仍属于商贸零售-贸易II-贸易III行业。

(一) 商贸贸易板块
1 贸易业务
公司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商厦开展,盈利模式为获取贸易差价,进出口贸易为公司的传统核心业务,出口业务以纺织品服装、机电产品为主,欧盟、南亚、美国和加拿大为主要贸易国家和地区,以出口信用证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;国内贸易为近年来增长较多的业务,是进出口贸易的补充,报告期内以棉花、服装、建筑材料等产品为主。

2 零售业务
子公司南商运营目前主要从事单店百货零售业务,拥有南京商厦20年经营权,南京商厦是南京东北地区主要商业综合体,是集购物、餐饮、娱乐于一体的现代化、多功能、综合性大型百货零售商场,日常经营以百货商场经营为主体,主要采取直营生产厂家或代理商联合经营的模式,并为联营专柜销售提供相应的场地、营销、管理、服务支持,配备餐饮、休闲、儿童娱乐等综合体验功能,吸引客流,提升顾客到店率和交易量。
报告期内,南商运营积极推进购物中心化转型,不断调整品牌,增加功能,丰富业态,提升购物环境的舒适度,区域型购物中心格局初现雏形,应对区域竞争的相对优势基础初步构建。

(二) 旅游板块
旅游业务主要在子公司秦淮风光开展,秦淮风光拥有南京夫子庙-秦淮风光带景区内秦淮河十里华里上游游览线20年特许经营权,主要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旅游观光游览服务,船票收入为主要收入来源,运营线路主要分为东线和西线,东五华里线路为传统游览线路,由秦淮风光自主运营;西五华里线路与专业公司合作开发运营,于报告期9月开通运营,按照共同经营约定的

公司代码:600250

简称:南纺股份

南京纺织品进出口股份有限公司

2022 年度报告摘要

分成比例确定游览服务收入。

经过多年的运营实践,秦淮风光积累了丰富的游管理、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市领先地位。

3 公司主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: 2022年, 2021年, 2020年, 较上年变动幅度(%)

3.2 报告期分季度的主要会计数据

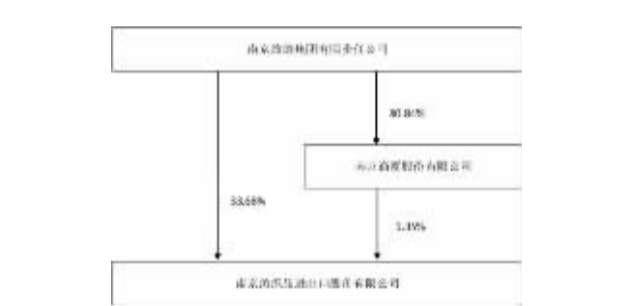
Table with 4 columns: 第一季度(1-3月), 第二季度(4-6月), 第三季度(7-9月), 第四季度(10-12月)

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

4 股本情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数,表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

Table with 7 columns: 姓名(全称), 期末持股数量, 持股比例, 持有表决权恢复的优先股数量, 表决权恢复的优先股持股比例, 限售股数量, 限售股原因

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



证券代码:600250

证券简称:南纺股份

南京纺织品进出口股份有限公司

2023 第一季度报告

Table with 4 columns: 2023年1-3月, 2022年1-3月, 2022年同期, 较上年变动幅度(%)

Table with 4 columns: 2023年1-3月, 2022年1-3月, 2022年同期, 较上年变动幅度(%)

将《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项目的情况说明

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 3 columns: 项目, 变动原因(1), 变动原因(2)

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 7 columns: 姓名(全称), 期末持股数量, 持股比例, 持有表决权恢复的优先股数量, 表决权恢复的优先股持股比例, 限售股数量, 限售股原因

公司负责人: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 2023年1-3月 编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司

Table with 4 columns: 2023年1-3月, 2022年1-3月, 2022年同期, 较上年变动幅度(%)

Table with 4 columns: 2023年1-3月, 2022年1-3月, 2022年同期, 较上年变动幅度(%)

Table with 4 columns: 2023年1-3月, 2022年1-3月, 2022年同期, 较上年变动幅度(%)

公司负责人: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 2023年1-3月 编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司

Table with 4 columns: 2023年1-3月, 2022年1-3月, 2022年同期, 较上年变动幅度(%)

874.34万元,2022年末母公司累计未分配利润为-45,080.05万元。
鉴于母公司2022年末未分配利润为负数,根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司2022年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
六、《2022年度内部控制评价报告》(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)
公司监事会认真审阅了董事会出具的《2022年度内部控制评价报告》,认为该报告全面、准确、真实的反映了公司2022年度内部控制的实际情况。
详见同日披露的《南纺股份2022年度内部控制评价报告》。
七、《关于2022年度计提资产及信用减值损失的议案》(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2022年度计提资产及信用减值损失的公告》。
八、《关于南京秦淮风光旅游股份有限公司业绩承诺调整的议案》(表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,关联监事回避表决)
详见同日披露的《南纺股份关于南京秦淮风光旅游股份有限公司业绩承诺调整的公告》。
九、《关于南京商厦运营管理有限公司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,关联监事回避表决)
详见同日披露的《南纺股份关于南京商厦运营管理有限公司业绩承诺完成情况的公告》。
十、《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)
详见同日披露的《南纺股份关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
十一、《关于提名监事候选人的议案》(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)
监事会提名戴荣先生为公司第十届监事会监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。戴荣先生简历详见附件。
详见同日披露的《南纺股份关于监事辞职及提名监事候选人的公告》。
上述第一项、第三至五项、第八项、第十一项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司监事会 2023年4月29日

附件:监事候选人简历
戴荣男,1986年4月生,中共党员,本科。现任南京夫子庙文化旅游集团有限公司财务部部长,兼任南京夫子庙特色街区运营发展有限公司监事、南京十景秦淮酒店管理有限公司监事、南京夫子庙状元园文化发展有限公司董事、南京夫子庙文旅集团招商运营有限公司监事、南京夜泊秦淮酒店管理有限公司监事、南京夫子庙老舍茶馆餐饮管理有限公司监事。戴荣先生持有本公司股份,最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。
证券代码:600250 证券简称:南纺股份 公告编号:2023-011

南京纺织品进出口股份有限公司 关于南京秦淮风光旅游股份有限公司 业绩承诺调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。
一、交易基本情况
经中国证监会《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股股份购买夫子庙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月完成标的资产过户手续和新增股份登记手续。

二、业绩承诺情况
根据夫子庙文旅与公司2019年签订的《盈利预测补偿协议》及2021年签订的相关补充协议,夫子庙文旅承诺的公司秦淮风光2019年、2020年、2022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。

夫子庙文旅承诺,考虑因天气等非经营因素对业绩影响,在业绩承诺期内,截至当期期末累计实现净利润数低于截至当期期末累计承诺净利润数90%的,夫子庙文旅应按照截至当期期末累计承诺净利润数,截至当期期末实际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。业绩承诺期满时,标的公司业绩承诺期内累计实现净利润数低于业绩承诺期内累计承诺净利润数的,夫子庙文旅应按照业绩承诺期内累计承诺净利润数、业绩承诺期内累计实现净利润数两者差额部分对应的交易对价进行补偿。

三、业绩承诺完成情况
根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于南京秦淮风光旅游股份有限公司2022年度实际盈利数与承诺利润完成情况专项审计报告》(大信专审字[2023]第

(下转B1139版)

公司负责人: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

调整当年年初财务报表的原因说明

公司于2023年1月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号),规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行。

Table with 4 columns: 资产, 2023年12月31日, 2023年1月1日, 调整数

公司负责人: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 2023年1-3月 编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司

Table with 4 columns: 2023年1-3月, 2022年1-3月, 2022年同期, 较上年变动幅度(%)

南京纺织品进出口股份有限公司董事会 2023年4月27日