

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.



2023 年半年度报告

二〇二三年八月

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。

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、 公司负责人沈颖、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、 董事会决议通过的本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他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、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、 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“第三节 管理层讨论与分析”中“五、（一）可能面对的风险”。

十一、 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	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	19
第五节	环境与社会责任.....	21
第六节	重要事项.....	22
第七节	股份变动及股东情况.....	33
第八节	优先股相关情况.....	36
第九节	债券相关情况.....	37
第十节	财务报告.....	38

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财务报表
	报告期内在上海证券交易所网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

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	2023 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
南京市国资委、市国资委、实际控制人	指	南京市人民政府国有资产监督管理委员会
城建集团、间接控股股东	指	南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司
旅游集团、集团、控股股东	指	南京旅游集团有限责任公司
夫子庙文旅	指	南京夫子庙文化旅游集团有限公司
南京商厦	指	南京商厦股份有限公司
南京南纺	指	南京南纺进出口有限公司
秦淮风光	指	南京秦淮风光旅游股份有限公司
南商运营	指	南京南商商业运营管理有限责任公司
经纬电气	指	南京高新经纬电气有限公司

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	沈颖

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马焕栋	张国霞
联系地址	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
传真	025-83331639	025-83331639
电子信箱	mahdong@sina.com	zgx@nantex.com.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	南京市秦淮区小心桥东街18号
公司注册地址的历史变更情况	2020年1月，公司注册地址由南京市鼓楼区云南北路77号变更至南京市秦淮区小心桥东街18号
公司办公地址	南京市秦淮区小心桥东街18号
公司办公地址的邮政编码	210006
公司网址	http://www.nantex.com.cn
电子信箱	zgx@nantex.com.cn

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》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部

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	389,722,562.56	436,374,937.11	-10.69
归属于上市公司股东的净利润	22,404,906.06	-88,524,584.18	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	21,874,326.19	-93,394,634.53	不适用
经营活动产生的现金流量净额	32,368,286.80	-98,195,064.11	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	576,627,764.33	553,023,253.51	4.27
总资产	1,722,916,012.92	1,701,354,011.13	1.27

(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)	0.07	-0.2850	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	-0.3007	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.97	-16.00	增加 19.97 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	3.87	-16.88	增加 20.75 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、境内外会计准则下会计数据差异**适用 不适用**九、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	185.47
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	127,301.99
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	885,663.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	135,950.80
减：所得税影响额	254,757.44
少数股东权益影响额(税后)	363,764.86
合计	530,579.86

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

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司业务主要涉及商业贸易和旅游两大板块。贸易业务为公司传统业务，旅游业务为公司战略转型业务。公司持续围绕“严控风险、稳健经营、转型发展”的战略方针，坚持“旅游+商贸”双轮驱动，在稳定贸易业务的同时，积极推进旅游、零售等新业务布局，促进公司高质量发展。

1. 商业贸易板块

（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南纺开展，盈利模式为获取贸易差价。报告期内进出口业务以纺织品、服装、机电产品等为主，欧盟、南亚、澳新和美加为主要贸易国家和地区，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。国内贸易为近年来增长较多的业务，是进出口贸易业务的补充，报告期内以建筑材料和服装等产品为主。

（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，南京商厦是南京城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、综合性大型百货商场。日常经营以百货商品销售为主体，主要采取与商品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，配套餐饮、休闲、娱乐等综合体验功能，吸引客流，提升顾客到店率和交易量。

2. 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华里水上游览线 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游船观光游览服务，船票收入为主要收入来源。内秦淮河运营线路分为东线与西线，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，按照共同经营约定的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。

（二）行业情况说明

1. 商贸行业

2023 年上半年，面对复杂严峻的国际环境，我国外贸进出口稳中提质、符合预期。上半年实现贸易进出口总值 20.1 万亿元人民币，同比增长 2.1%。其中，出口 11.46 万亿元，同比增长 3.7%；进口 8.64 万亿元，同比下降 0.1%。总体来看，上半年我国外贸进出口规模取得新突破、

结构实现新优化，展现了较强的韧性，但世界经济复苏乏力，全球贸易投资放缓，单边主义、保护主义和地缘政治等风险上升，外需减弱对我国外贸的直接影响仍在持续。

上半年，我国经济社会逐步恢复常态化运行，宏观调控政策显效发力，国民经济企稳回升，消费市场呈现复苏态势。根据国家统计局发布的数据，上半年国内生产总值 59.30 万亿元，同比增长 5.5%；批发和零售业增加值同比增长 6.6%；社会消费品零售总额达到 22.76 万亿元，同比增长 8.2%；最终消费支出拉动经济增长 4.2 个百分点，对经济增长的贡献率达到 77.2%。随着扩大内需各项政策措施落地生效，内需潜力持续释放，我国消费市场总量和结构仍有相当大的发展空间，为贸易零售业的发展提供了良好的宏观环境。

2. 旅游行业

2023 年上半年，随着经济恢复向好，国内旅游市场呈现高开稳走的快速复苏态势。中国旅游研究院数据显示，2023 年上半年，国内旅游总人次 23.84 亿，比上年增加 9.29 亿，同比增长 63.9%，国内旅游收入 2.30 万亿元，比上年增加 1.12 万亿元，同比增长 95.9%。国内旅游市场的突出表现增强了行业内外对旅游消费市场恢复的信心，奠定了持续回暖的主基调。同时，旅游业个性化、品质化和多样性消费特征更加明显，涌现出康养旅游、工业旅游、体育旅游等新业态，旅游行业正在稳步进入“品质需求引导供给创新，创新供给创造需求升级”的良性循环。

上半年，“总想来趟南京吧”话题刷爆网络，南京旅游市场火爆出圈。中国移动联合中国旅游研究院共同发布的《2023 年上半年旅游休闲街区客流监测报告》显示，通过对全国超 2200 个典型休闲街区（含商圈）的客流检测调研发现，东部沿海典型休闲街区客流热度较高，其中，南京夫子庙商圈热度最高。

二、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。

（一）专业优势

商贸板块，进出口贸易为公司传统主业，经过四十年的积累和发展，公司培养了一支经验丰富、专业能力强的业务队伍，培育并发展了良好的供应链资源和客户资源、通畅的购销网络和稳定的贸易关系。子公司南商运营是在南京商厦基础上成立的一家专业化轻资产运营公司，管理团队引入了职业经理人机制，具有丰富的商业零售运营管理经验，对南京消费市场有着深刻的了解和快速响应能力。

旅游板块，子公司秦淮风光成立于 2005 年，一直专注于夫子庙-秦淮风光带游船观光的经营运作，经过多年的经营实践，积累了丰富的游船运营管理经验，能够深刻理解行业发展规律，准确把握市场需求特点与趋势，并能根据市场趋势及时进行服务技术创新与服务水平改造提升。2022 年秦淮风光新开通运营的内秦淮河西五华里水上游船观光游项目，打造“游船+演艺”新业态，引

领多方位项目创新，2022 年入选“南京市标杆应用场景”，2023 年该项目“秦淮河上元灯彩图装置”获得“美国缪斯设计奖（MUSE Design Awards）景观设计铂金奖”。

（二）品牌/特许经营优势

商贸板块，公司成立以来，一直深耕贸易业务，在国际国内市场上创立了“LANDSEA”、“朗诗”等具有一定知名度、美誉度的品牌，“朗诗（LANDSEA）”品牌连续多年入选“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”。子公司南商运营拥有南京商厦 20 年特许经营权，南京商厦是南京市唯一一家国有控股商业零售企业，先后荣获“全国百城万店无假货示范店”、“全国用户满意企业”、“中国商业信用企业”、江苏省及南京市“文明单位”等荣誉称号 100 余项。

旅游板块，子公司秦淮风光拥有夫子庙-秦淮风光带风景名胜区内秦淮河水上游览线的 20 年特许经营权，内秦淮河水域史称“十里秦淮”，是夫子庙-秦淮风光带精华所在。2021 年，南京“十里秦淮”水上游览线入选江苏省文化和旅游厅“运河百景”标志性运河文旅产品，成为“水韵江苏”又一个旅游地标。

（三）区位优势

子公司秦淮风光经营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，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。

子公司南商运营所在南京城北地区，综合购物百货商场较少，经营的南京商厦为该区域第一家综合购物百货商场，建场时间长，在所处区域占有较高的市场地位。经营定位于大众精品家庭型消费，符合当前经济及消费需求，与周边辐射人群消费层次吻合，客群较为固定，保持日常活跃度的会员近 10 万+，会员消费占比近 80%。

（四）资源优势

公司控股股东南京旅游集团是江苏省内规模最大和产业链最完善的大型旅游国企，是南京市属唯一一家国有旅游产业专业化运作平台。2019-2022 年，旅游集团连续四年蝉联“中国旅游集团 20 强”。公司作为旅游集团下属唯一控股上市公司，定位于旅游集团经营性旅游资产的证券化平台及运营平台，2019 年公司资产重组中，旅游集团亦作出了向上市公司注入资产、促进上市公司转型的承诺，未来拟以上市公司作为控股平台整合优质旅游资产资源，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。

三、经营情况的讨论与分析

2023 年上半年，我国经济逐步恢复常态化运行，消费和旅游市场复苏回暖。但同时，国际环境依然复杂严峻，国内经济恢复基础尚不稳固。公司积极把握市场复苏机遇，统筹推进“旅游+商贸”双主业发展，主业质量效益显著提升，转型效果显现，旅游业务成为公司盈利的重要来源。

报告期内，公司实现营业收入 3.90 亿元，较上年同期下降 10.69%，主要因为贸易业务收入下降所致；实现归属于上市公司股东的净利润 2,240.49 万元，较上年同期扭亏为盈，本期盈利的原因主要是公司旅游业务收入利润大幅增长，同时上年公司对联营企业朗诗集团按权益法核算的投资收益大幅亏损，公司对其长期股权投资账面价值已减记至零，本期投资收益未受其业绩波动进一步影响所致。

（一）新老业务接力互补，主业质量效益显著提升

1. 旅游业务

2023 年上半年，国内旅游市场快速强劲复苏，南京旅游市场人气火爆，位于南京最热夫子庙商圈的子公司秦淮风光游船业务迎来爆发式增长，上半年实现营收 1.03 亿元，同比增长 414.73%，实现归母净利润 5,772.19 万元，同比扭亏为盈，增长 6,139.08 万元，旅游业务成为公司盈利的重要来源。秦淮风光多措并举抓经营，迎接市场复苏潮。一是积极储备增加船舶运力，做好安全运营保障；二是优化西线游船项目，从设计运营、船舶设备等方面全方位提升游船体验，项目整体优化方案已于近期完成，西五华里全线启用新的故事主线，创新采用光影手法、场景布景等技术手段，对舞美演绎、装置造景等方面进行美学升级，实现“文化+科技+旅游”完美融合；三是丰富旅游产品供给，推出秦淮画舫文创产品，打造沉浸式明制水上婚礼等特色主题游船项目，承接日间包船业务，满足游客对文旅消费升级的多元化需求；四是加强营销宣传，联合 OTA 平台进行电子票分销推广，开通现场扫码购票，整合中华门城堡等景点资源进行联票推广，积极开展短视频直播等新媒体网络营销，宣传南京城市文化旅游名片。

2. 零售业务

2023 年上半年，国内消费市场温和复苏，子公司南商运营积极应对市场环境变化及内部工程改造影响，多措并举，进一步提升消费引力、商业活力和运营能力，顺利完成营收利润目标。一是开展内场装修改造，持续完善物业基础，焕新商场面貌，为卖场提档升级、品牌招商创造有利条件；二是持续调整品牌业态，挖掘优势品类置换低效品牌，通过品牌汰换、地块整合，提升场地坪效；同时加大品牌引进力度，加强体验区域布局，进一步丰富业态，优化业态结构布局；三是加强营销宣传，加大线下 VIP 活动频次，提升会员粘性，同时加强线上新媒体的宣传引流，线上线下齐发力，增客流促业绩；四是加强内部管理和团队建设，持续推进人事改革，建立健全三级目标责任考核体系，提升管理效能。2023 年上半年，实现营收 8,111.51 万元，同比增长 8.03%；实现归母净利润 759.89 万元，同比增长 39.97%。

3. 贸易业务

2023 年以来，全球经贸形势依然复杂严峻，外贸下行压力加大。上半年，子公司南京南纺实现贸易收入 1.60 亿元，较上年同期下滑明显，主要受进口化工原料价格宽幅波动和终端实际需求减弱等影响，进口业务收入大幅下降所致。面对不利局面和营收缺口，子公司南京南纺坚持稳中求进总基调，围绕“控风险、保存量、做增量”工作思路开展各项业务。进口方面，审慎预判全球经济形势，把握采购节奏，运用金融工具规避汇率风险，密切关注进口原材料价格走势、下

游行业状况和主要客户运营情况，了解并满足客户的真实需求，在风险可控的前提下积极主动拓展进口业务；出口方面，以出口信用险为主要风险防范工具，传统线下出口和线上电商出口相结合，依托互联网平台，开发新的贸易品种和贸易方式，积极开拓客户和市场；内贸方面，在内循环为主新发展格局下，积极开拓内贸新业务新客户新品种，增加国内贸易权重比例，减少国际形势中不稳定不确定因素对公司业务的影响。报告期内，羊毛、密度板进口业务、跨境电商出口业务、内贸砂石业务均取得较大增长，未发生重大业务风险事件。

（二）文旅转型持续推进，资产结构进一步优化

2023 年上半年，公司持续推进文旅转型各项工作，结合控股股东促进上市公司转型承诺，协同控股股东梳理规范整合集团内部旅游资产资源，研究论证资产整合方案，并深入各地考察调研，学习先进经验，寻找外部优质文旅投资项目或合作机会。同时，根据新一轮国企改革的要求，持续推进低效企业退出和资产处置工作，解决历史遗留问题，促进资源向优质产业和优质业务集中，进一步提高资源配置效率，优化资产结构，提升资产质量。

（三）加强品宣引进人才，全力支持转型发展

2023 年上半年，顺应旅游业复苏趋势和公司转型发展需求，公司从增设新媒体窗口提升话题感、优化公司网站、深挖资源增加体验业态、集团内部上下资源联动等方面全方位加强品宣工作，建立常态化品宣工作机制，抓住各个宣传风口，整合各子公司宣传资源，多方位联动提升公司品牌形象，扩大公司品牌影响力。同时加强人才引进和培养，积极开展市场化招聘和内部管理岗位竞聘工作，修订完善配套管理制度，打造一支适应公司转型发展需要的高素质专业化人才队伍。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

（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	389,722,562.56	436,374,937.11	-10.69
营业成本	262,391,040.88	396,067,319.00	-33.75
销售费用	7,003,451.08	6,466,583.63	8.30
管理费用	42,035,358.14	40,372,143.55	4.12
财务费用	916,238.73	6,249,801.17	-85.34
研发费用	3,720,010.56	2,415,084.16	54.03
经营活动产生的现金流量净额	32,368,286.80	-98,195,064.11	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-114,177,520.91	-43,815,847.37	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-21,282,883.68	67,228,030.07	-131.66

营业收入变动原因说明：主要系本期贸易业务规模同比下降所致；

营业成本变动原因说明：主要系本期毛利较低的贸易业务规模下降所致；

财务费用变动原因说明：主要系利息支出同比下降所致；

研发费用变动原因说明：主要系子公司费用化研发投入增加所致；

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接受劳务支付的现金同比减少所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购买理财产品波动所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期融资额同比减少所致。

2 本期公司业务类型、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

(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

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
投资收益	8,098,152.02	-67,197,124.77	不适用	主要因上年公司对联营企业朗诗集团按权益法核算的投资收益大幅亏损，公司对其长期股权投资账面价值已减记至零，本期投资收益未受其业绩波动进一步影响所致

(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

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上年期末数	上年期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上年期末变 动比例 (%)
货币资金	264,134,742.39	15.33	378,981,271.07	22.28	-30.30
交易性金融资产	115,202,714.73	6.69	10,031,688.89	0.59	1,048.39
其他应收款	4,577,778.42	0.27	9,817,505.40	0.58	-53.37
在建工程	5,165,044.73	0.30			不适用
递延所得税资产	35,204,136.12	2.04	7,259,600.90	0.43	384.93
其他非流动资产	7,844,000.00	0.46	4,464,000.00	0.26	75.72
应付票据	60,000,000.00	3.48	152,500,000.00	8.96	-60.66
应付职工薪酬	4,946,222.73	0.29	16,746,900.22	0.98	-70.46
应交税费	14,764,037.38	0.86	8,506,813.11	0.50	73.56
一年内到期的非流动负债	42,703,159.22	2.48	18,615,607.43	1.09	129.39
长期借款	48,000,000.00	2.79	79,000,000.00	4.64	-39.24
递延所得税负债	92,514,115.75	5.37	66,869,922.41	3.93	38.35

货币资金变动原因说明：主要系购买理财产品存款减少所致；
 交易性金融资产变动原因说明：主要系本期利用闲置资金购买理财产品增加所致；
 其他应收款变动原因说明：主要系本期收回应收股利所致；
 在建工程变动原因说明：主要系本期增加工程改造所致；
 递延所得税资产变动原因说明：主要系本期执行《企业会计准则解释第 16 号》所致；
 其他非流动资产变动原因说明：主要系预付长期资产购置款增加所致；
 应付票据变动原因说明：主要系本期偿还银行承兑汇票及国内信用证所致；
 应付职工薪酬变动原因说明：主要系本期发放上年末计提的奖金所致；
 应交税费变动原因说明：主要系本期计提相关税费所致；
 一年内到期的非流动负债变动原因说明：主要系长期借款重分类至一年内到期的非流动负债增加所致；
 长期借款变动原因说明：主要系重分类至一年内到期的非流动负债所致；
 递延所得税负债变动原因说明：主要系本期执行《企业会计准则解释第 16 号》所致。

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 132,273,602.74（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 7.68%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

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	9,601,291.72	银行承兑汇票等各项保证金
长期股权投资	395,968,340.80	质押借款
固定资产	12,889,300.79	借款抵押担保
无形资产	3,304,176.13	借款抵押担保
合计	421,763,109.44	

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1).重大的股权投资

适用 不适用

(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

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
交易性金融资产	10,031,688.89	171,025.84			303,000,000.00	198,000,000.00		115,202,714.73
其他权益工具投资	39,783,956.92		121,976.12					39,905,933.04
合计	49,815,645.81	171,025.84	121,976.12		303,000,000.00	198,000,000.00		155,108,647.77

证券投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	资金来源	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	本期投资损益	期末账面价值	会计核算科目
股票	00106.HK	朗诗绿色管理	详见注释		39,783,956.92		121,976.12				39,905,933.04	其他权益工具投资
合计	/	/		/	39,783,956.92		121,976.12				39,905,933.04	/

证券投资情况的说明

√适用 □不适用

公司 2017 年第一次临时股东大会同意公司全资子公司香港新达国际投资有限公司（以下简称新达投资）以总价 1 港元受让联营公司朗诗集团股份有限公司（以下简称朗诗集团）之全资子公司持有的香港上市公司朗诗绿色管理有限公司（简称：朗诗绿色管理，曾用名：朗诗绿色地产有限公司、朗诗绿色集团有限公司）19,090 万股股权。2017 年 6 月及 2018 年 5 月，新达投资分两批受让朗诗绿色管理上述股权。公司 2019 年第一次临时股东大会同意新达投资以总价 1 港元再次受让朗诗集团之全资子公司持有的朗诗绿色管理 114,426,923 股股权，并于 2019 年 5 月完成股份过户登记手续。

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1. 报告期内主要子公司情况

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	贸易	100.00	5,000.00	18,302.54	6,234.69	157.63
南京秦淮风光旅游股份有限公司	水上游览服务	51.00	5,092.1659	19,283.10	17,129.03	5,772.19
南京南商商业运营管理有限公司	商业零售	51.00	5,000.00	31,830.73	11,151.56	759.89
南京高新经纬电气有限公司	照明产品生产销售	99.69	5,000.00	11,474.88	7,729.39	100.28
香港新达国际投资有限公司	贸易	100.00	10 万港币	13,227.36	-11,011.06	487.36
南京新旅投资发展有限公司	贸易、投资	100.00	5,200.00	4,673.78	-8,001.48	-24.14

2. 对公司净利润影响达到 10%以上的子公司或参股公司经营情况

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
南京秦淮风光旅游股份有限公司	51.00	10,348.71	7,710.47	5,772.19
南京南商商业运营管理有限公司	51.00	8,111.51	1,008.99	759.89
香港新达国际投资有限公司	100.00	0	487.36	487.36

南京南泰国际展览中心有限公司	48.30	5,708.85	1,051.16	992.35
南京金旅融资租赁有限公司	12.00	11,068.63	4,746.45	3,778.31

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子公司或参股公司情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	持股比例 (%)	2022 年半年度净利润	2023 年半年度净利润	变动比例 (%)	业绩波动原因
南京秦淮风光旅游股份有限公司	51.00	-366.89	5,772.19	不适用	主要系本期游船业务收入大幅增加所致
南京南泰国际展览中心有限公司	48.30	-11.24	992.35	不适用	主要系本期会展收入增加及上期发生租金减免所致

4. 投资收益中占比 10%以上的股权投资项目

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	产生投资收益	备注
南京南泰国际展览中心有限公司	48.30	5,708.85	1,051.16	992.35	268.68	权益法核算
南京金旅融资租赁有限公司	12.00	11,068.63	4,746.45	3,778.31	453.40	权益法核算

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 宏观环境风险

公司的商贸、旅游业务与宏观经济景气关联度较高。2023 年以来，随着政策的优化调整，我国经济向常态化发展轨道回归，但国内外宏观环境依然复杂多变，不确定性因素依然较多。公司将审慎评估宏观环境风险，密切关注行业趋势变化，动态调整经营策略，确保公司稳定发展。

2. 汇率风险

2023 年上半年，美联储持续加息，人民币整体呈贬值走势，预计下半年人民币汇率将重回双向波动格局。汇率波动影响外贸进出口业务的利润，进而会对公司经营业绩产生一定影响。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影响，同时平衡进出口业务结构，对冲汇率风险。

3. 业务转型风险

近年来，公司确立了“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，通过内部整合、外部并购等手段，推进文旅产业链布局，打造新的利润增长点，可能存在人才、管理不匹配、运营经验不足、转型进程较缓、转型效果不达预期的风险。公司将在持续推进业务

转型的同时，建立健全与转型发展相适应的集团管控机制，加强专业人才引进和培养，完善投资管控及评价体系，切实防范转型风险及并购整合风险。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

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	会议决议
2022 年年度股东大会	2023 年 6 月 21 日	www.sse.com.cn	2023 年 6 月 22 日	议案均审议通过，无否决情况

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

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
巫毅	监事	离任
戴荣	监事	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

报告期内，巫毅先生因工作变动辞去公司监事职务，公司 2022 年年度股东大会审议选举戴荣先生为公司监事。

三、利润分配或资本公积金转增预案

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
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

四、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

事项概述	查询索引
2021 年 12 月 17 日，公司召开第十届五次董事会和第十届四次监事会，审议通过公司 2021 年股票期权激励计划（草案）等议案，本次激励计划拟向激励对象授予不超过 931 万份股票期权，其中首次授予 750 万份，预留 181 万份。 2021 年 12 月 30 日，公司收到南京市国资委原则同意公司 2021	详见公司于 2021 年 12 月 18 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 1 月 8 日、2022 年 2 月 19 日、2022 年 3 月 1 日、2023 年 1 月 7 日、2023 年 4 月 29 日、

<p>年股票期权激励计划（草案）的批复。 2022 年 1 月 7 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过本次股票期权激励计划等议案。 2022 年 2 月 17 日，公司召开第十届七次董事会和第十届五次监事会，审议通过本次股票期权激励计划首次授予事项，以 2022 年 2 月 17 日为首次授予日，向 30 名激励对象以 4.85 元/份的行权价格首次授予 750 万份股票期权。2022 年 2 月 28 日，完成首次授予登记手续。 2023 年 1 月，因未能在股东大会审议通过后 12 个月内明确激励对象，本次激励计划预留的 181 万份股票期权宣告失效。 因公司 2022 年度的业绩考核未达到股票期权激励计划第一个行权期的行权条件且部分激励对象已退休离职，经公司第十届十六次董事会和第十届十次监事会审议批准，公司对本次激励计划首次授予的全体激励对象获授的第一个行权期的股票期权、以及退休离职对象的股票期权合计 264.25 万份股票期权进行注销，注销事宜于 2023 年 5 月办理完毕。</p>	<p>2023 年 5 月 26 日披露的关于公司 2021 年股票期权激励计划的相关公告。</p>
---	--

（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

公司在实施股权激励的同时，在部分子公司试点岗位分红激励和超额利润分享机制，打造多层次薪酬考核激励体系，进一步调动骨干人员工作积极性，激发企业活力。

第五节 环境与社会责任

一、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主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

报告期内,公司及下属子公司均不属于重点排污单位,日常生产经营符合环境保护的相关要求,近三年未曾因违反环境保护法律法规而受到行政处罚或发生纠纷。公司不存在环境信息应披露而未披露的情况。

(三) 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

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

2023 年,子公司经纬电气的移印工序活性炭吸附装置维持二级吸附,活性炭更换周期为一季度一次,大大减少了挥发性有机物的排放,对员工职业健康安全也提高了防护。

子公司秦淮风光经过多次调研和实验,2018 年首次采用磷酸铁锂电池作为画舫游船的电动力获得成功,成为国内首家将锂电池运用到小型旅游客船上的公司。目前锂电池动力已覆盖至大部分画舫船,相比之前铅酸蓄电池船舶在运营过程中安全性能更高,使用寿命更长,更加节能环保。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、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
与重大资产重组相关的承诺	其他	旅游集团	<p>公司 2019 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称本次交易、交易、本次重组）中，旅游集团作出了促进上市公司转型的承诺：</p> <p>1、本公司将以南纺股份为经营性旅游资产资源的证券化平台及运营平台，第一阶段将重点推动南纺股份整合南京市域内的景区水上观光游览业务。在符合法律法规、国家产业政策及监管要求前提下，旅游集团将按照国资监管和商业惯例以公允价格逐步向南纺股份注入全部经营性旅游资产资源或运营权，同时支持南纺股份整合南京市域内盈利能力较好、规范程度较高的相关旅游资产。</p> <p>2、对于本公司承接尚不具备注入上市公司条件的经营性且不具有公益性功能的旅游资产资源，本公司将在本次交易完成后 5 年内或自取得相关资产控制权后的 5 年内进行梳理、规范；如符合法律法规、国家产业政策及监管要求，本公司将在前述年限内启动注入上市公司；如尚不符合法律法规、国家产业政策及监管要求，本公司将在前述年限内启动放弃控股权、转让全部股权、资产出售、注销等方式进行处置，确有必要保留的，本公司采用委托经营等方式将运营权交予上市公司。</p> <p>3、本公司旅游资产资源整合将充分考虑与上市公司构成同业竞争的情形，原则上不会与上市公司形成同业竞争的情况。对于本公司承接的与上市公司确实构成实质性同业竞争的旅游资产资源，在符合法律法规、国家产业政策及监管要求前提下，本公司将按照国资监管和商业惯例以公允价格注入上市公司，如暂时不具备注入上市公司条件，本公司采用委托经营等方式将运营权交予上市公司。本公司将在本次交易完成后 3 年内或自取得相关资产控制权后的 3 年内进行梳理、规范，如符合法律法规、国家产业政策及监管要求，本公司将在前述年限内启动注入上市公司；如尚不符合法律法规、国家产业政策及监管要求，本公司将在前述年限内启动放弃控股权、转让全部股权、资产出售、注销等方式进行处置。</p> <p>4、本公司第一阶段将重点推动南纺股份整合南京市域内的景区水上观光游览业务。对于本公司控股子公司南京秦淮河建设开发有限公司外秦淮河游船业务、南京同协力旅游有限公</p>	2019 年 8 月 16 日,交易完成后 5 年内	是	是

			<p>司长江滨江段游船业务以及潜在整合对象的水上游览业务，在本次交易完成后 2 年内或取得资产控制权后的 2 年内进行梳理、规范，如符合法律法规、国家产业政策及监管要求，本公司将在前述年限内启动注入上市公司；如尚不符合法律法规、国家产业政策及监管要求，本公司将在前述年限内启动放弃控股权、转让全部股权、资产出售、注销、委托经营等方式进行处置。</p> <p>5、旅游集团存量旅游资源现状及具体整合计划如下：</p> <table border="1" data-bbox="546 459 1646 1114"> <thead> <tr> <th>板块分类</th> <th>现状</th> <th>处置方案</th> <th>进展</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>旅游项目开发板块</td> <td>整体资产规模约 350 多亿元，其中在建项目较多；整体盈利能力较弱且存在大额未决诉讼；部分资产存在划拨地等权属瑕疵。</td> <td>目前计划在项目投入运营后将项目所有权与运营权分离，并以专业的运营公司运营，在符合法律法规、国家产业政策及监管要求前提下将运营权注入上市公司；最终处置方式将根据实际情况按照本承诺第一款、第二款原则处置。</td> <td>推进在建项目建设；推进已运营项目盈利模式构建；研究所有权与运营权分离方案。</td> </tr> <tr> <td>旅游服务板块</td> <td>整体盈利能力较弱且规范性较弱；部分资产存在划拨地等权属瑕疵。</td> <td>拟根据实际情况按照本承诺第一款、第二款原则处置。</td> <td>正在进行规范工作。</td> </tr> <tr> <td>旅游商业运营</td> <td>项目处于运营早期，整体盈利能力较弱。</td> <td>拟根据实际情况按照本承诺第一款、第二款原则处置。</td> <td>已经成立商业运营公司。</td> </tr> <tr> <td>酒店板块</td> <td>整体资产规模较大，盈利能力弱。</td> <td>目前计划将酒店所有权与运营权分离，并成立专业的酒店运营公司，在符合法律法规、国家产业政策及监管要求前提下将运营权注入上市公司；最终处置方式将根据实际情况按照本承诺第一款、第二款原则处置。</td> <td>已成立酒店运营公司。</td> </tr> <tr> <td>商业零售板块</td> <td>具备一定的盈利能力，但规范性还需进一步提高。</td> <td>目前计划在规范性符合法律法规、国家产业政策及监管要求前提下将该资产或其运营权注入上市公司；最终处置方式将根据实际情况按照本承诺第一款、第二款原则处置。</td> <td>正在进行优化内控等规范工作。</td> </tr> <tr> <td>景区运营（含水上游览）板块</td> <td>部分项目处于试运营阶段，部分资产运营权尚未市场化；整体资产规模较大，盈利能力较弱且诉讼执行存在潜在大额损失。</td> <td>目前计划在项目投入运营后将项目所有权与运营权分离，并以专业的运营公司运营，在符合法律法规、国家产业政策及监管要求前提下将运营权注入上市公司；最终处置方式将根据实际情况按照本承诺第一款、第二款原则处置，其中水上游览业务按照本承诺第四款处置。</td> <td>推进运营项目盈利模式构建；研究所有权与运营权分离方案。</td> </tr> <tr> <td>其他</td> <td>具有一定的盈利能力，但规模较小，规范性较弱。</td> <td>拟根据实际情况按照本承诺第一款、第二款原则处置。</td> <td>正在进行规范工作。</td> </tr> </tbody> </table> <p>以上承诺内容均为不可撤销之承诺，如违反该承诺给南纺股份或相关各方造成损失的，本公司愿承担相应的法律责任。</p>	板块分类	现状	处置方案	进展	旅游项目开发板块	整体资产规模约 350 多亿元，其中在建项目较多；整体盈利能力较弱且存在大额未决诉讼；部分资产存在划拨地等权属瑕疵。	目前计划在项目投入运营后将项目所有权与运营权分离，并以专业的运营公司运营，在符合法律法规、国家产业政策及监管要求前提下将运营权注入上市公司；最终处置方式将根据实际情况按照本承诺第一款、第二款原则处置。	推进在建项目建设；推进已运营项目盈利模式构建；研究所有权与运营权分离方案。	旅游服务板块	整体盈利能力较弱且规范性较弱；部分资产存在划拨地等权属瑕疵。	拟根据实际情况按照本承诺第一款、第二款原则处置。	正在进行规范工作。	旅游商业运营	项目处于运营早期，整体盈利能力较弱。	拟根据实际情况按照本承诺第一款、第二款原则处置。	已经成立商业运营公司。	酒店板块	整体资产规模较大，盈利能力弱。	目前计划将酒店所有权与运营权分离，并成立专业的酒店运营公司，在符合法律法规、国家产业政策及监管要求前提下将运营权注入上市公司；最终处置方式将根据实际情况按照本承诺第一款、第二款原则处置。	已成立酒店运营公司。	商业零售板块	具备一定的盈利能力，但规范性还需进一步提高。	目前计划在规范性符合法律法规、国家产业政策及监管要求前提下将该资产或其运营权注入上市公司；最终处置方式将根据实际情况按照本承诺第一款、第二款原则处置。	正在进行优化内控等规范工作。	景区运营（含水上游览）板块	部分项目处于试运营阶段，部分资产运营权尚未市场化；整体资产规模较大，盈利能力较弱且诉讼执行存在潜在大额损失。	目前计划在项目投入运营后将项目所有权与运营权分离，并以专业的运营公司运营，在符合法律法规、国家产业政策及监管要求前提下将运营权注入上市公司；最终处置方式将根据实际情况按照本承诺第一款、第二款原则处置，其中水上游览业务按照本承诺第四款处置。	推进运营项目盈利模式构建；研究所有权与运营权分离方案。	其他	具有一定的盈利能力，但规模较小，规范性较弱。	拟根据实际情况按照本承诺第一款、第二款原则处置。	正在进行规范工作。			
板块分类	现状	处置方案	进展																																			
旅游项目开发板块	整体资产规模约 350 多亿元，其中在建项目较多；整体盈利能力较弱且存在大额未决诉讼；部分资产存在划拨地等权属瑕疵。	目前计划在项目投入运营后将项目所有权与运营权分离，并以专业的运营公司运营，在符合法律法规、国家产业政策及监管要求前提下将运营权注入上市公司；最终处置方式将根据实际情况按照本承诺第一款、第二款原则处置。	推进在建项目建设；推进已运营项目盈利模式构建；研究所有权与运营权分离方案。																																			
旅游服务板块	整体盈利能力较弱且规范性较弱；部分资产存在划拨地等权属瑕疵。	拟根据实际情况按照本承诺第一款、第二款原则处置。	正在进行规范工作。																																			
旅游商业运营	项目处于运营早期，整体盈利能力较弱。	拟根据实际情况按照本承诺第一款、第二款原则处置。	已经成立商业运营公司。																																			
酒店板块	整体资产规模较大，盈利能力弱。	目前计划将酒店所有权与运营权分离，并成立专业的酒店运营公司，在符合法律法规、国家产业政策及监管要求前提下将运营权注入上市公司；最终处置方式将根据实际情况按照本承诺第一款、第二款原则处置。	已成立酒店运营公司。																																			
商业零售板块	具备一定的盈利能力，但规范性还需进一步提高。	目前计划在规范性符合法律法规、国家产业政策及监管要求前提下将该资产或其运营权注入上市公司；最终处置方式将根据实际情况按照本承诺第一款、第二款原则处置。	正在进行优化内控等规范工作。																																			
景区运营（含水上游览）板块	部分项目处于试运营阶段，部分资产运营权尚未市场化；整体资产规模较大，盈利能力较弱且诉讼执行存在潜在大额损失。	目前计划在项目投入运营后将项目所有权与运营权分离，并以专业的运营公司运营，在符合法律法规、国家产业政策及监管要求前提下将运营权注入上市公司；最终处置方式将根据实际情况按照本承诺第一款、第二款原则处置，其中水上游览业务按照本承诺第四款处置。	推进运营项目盈利模式构建；研究所有权与运营权分离方案。																																			
其他	具有一定的盈利能力，但规模较小，规范性较弱。	拟根据实际情况按照本承诺第一款、第二款原则处置。	正在进行规范工作。																																			
解决同业竞争	旅游集团、城建集团	<p>1、本公司将促使本公司及本公司控制的下属企业或组织不利用本公司对南纺股份的控制关系进行损害南纺股份及其他股东合法权益的经营活动。</p> <p>2、本公司将促使本公司及本公司控制的下属企业或组织不会利用从南纺股份获取的信息，直接或间接从事或经营与南纺股份相竞争的业务。</p> <p>3、本公司及本公司控制的下属企业或组织将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采</p>	2019 年 6 月 21 日,长期有效	否	是																																	

			<p>取有效措施避免与南纺股份新增同业竞争。本公司将促使本公司及本公司控制的下属企业或组织不直接或间接从事或经营与南纺股份的业务存在新增的同业竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。</p> <p>4、本公司及本公司控制的下属企业或组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与南纺股份生产经营构成同业竞争的业务，将按照南纺股份的要求，将该等商业机会让与南纺股份，由南纺股份在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与南纺股份新增同业竞争。</p> <p>5、如违反以上承诺，承诺人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。</p>			
其他	旅游集团、城建集团、夫子庙文旅	<p>1、本次交易完成后，本公司将按照包括但不限于《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的要求，确保南纺股份及其下属公司的独立性，积极促使南纺股份及其下属公司在资产、业务、财务、机构、人员等方面保持独立性。</p> <p>2、本公司如因不履行或不适当履行上述承诺因此给南纺股份及其相关股东造成损失的，应以现金方式全额承担该等损失。</p>	2019年6月21日,长期有效	否	是	
股份限售	夫子庙文旅	<p>本企业因本次重组所获上市公司股份自新增股份上市之日起 12 个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让、协议转让。本次重组完成后，本企业因本次重组的业绩补偿安排而发生的股份回购或股份无偿赠与不受上述股份锁定的限制。本次重组完成后，本企业基于本次重组享有的上市公司送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。本企业因本次重组获得的上市公司股份在解除锁定后转让股份时需遵守相关法律、法规及规范性文件与上海证券交易所的规定，以及上市公司章程的相关规定。如中国证监会或上海证券交易所对于上述限售安排有不同意见的，本企业同意将按照中国证监会或上海证券交易所的意见对限售安排进行修订并予执行。</p> <p>本企业在本次发行中取得的新增股份分三期解禁，解禁时间和比例分别为：</p> <p>（1）第一期：自上述股份上市之日起满 12 个月之后，秦淮风光 2019 年度实际盈利情况的《专项审核报告》出具后并且已经履行完毕其当年度应当履行的补偿义务（如有）后（以较晚满足的条件满足之日为准），上述股份中的 30%扣除上述补偿义务履行过程中应补偿股份数的部分解除限售。（2）第二期：自上述股份上市之日起满 36 个月之后，秦淮风光 2021 年度实际盈利情况的《专项审核报告》出具后并且已经履行完毕其当年度应当履行的补偿义务（如有）后（以较晚满足的条件满足之日为准），上述股份中的 30%扣除上述补偿义务履行过程中应补偿股份数的部分解除限售。（3）第三期：自上述股份上市之日起满 60 个月之后，秦淮风光 2023 年度实际盈利情况的《专项审核报告》出具后并且已经履行完毕其</p>	2019年8月16日,股份上市之日起60个月	是	是	

			当年度应当履行的补偿义务（如有）后（以较晚满足的条件满足之日为准），上述股份中的 40%扣除上述补偿义务履行过程中应补偿股份数的部分解除限售。如果业绩承诺期的任何一个年度结束后，秦淮风光未达到截至当期期末累积承诺净利润数的 80%，则作为补偿义务人持有的扣除股份赔偿后剩余锁定的股份限售期自动延长 12 个月并按照下一限售期间锁定股份进行处理。			
其他	夫子庙文旅		1、截至本承诺函出具之日，本公司已依法履行对秦淮风光的全部出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为秦淮风光股东所应承担的义务及责任的行为。 2、本公司合法持有秦淮风光的股权，本公司拟注入上市公司之秦淮风光股权不存在通过信托或委托持股等方式代持的情形，未设置任何抵押、质押、留置等担保权和其他第三方权利或其他限制转让的合同或约定，亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形； 3、本公司拟注入上市公司之秦淮风光股权资产权属清晰，本公司取得该等股权后至今不存在任何权属纠纷，亦不存在其他法律纠纷，过户或者转移权属不存在法律障碍；如后续因本公司持有的秦淮风光股权发生争议，本公司将妥善予以解决并自行承担责任，确保不会因此对秦淮风光造成不利影响； 4、本公司承诺及时进行拟注入上市公司之秦淮风光股权的权属变更，且因在权属变更过程中因本公司的原因导致的纠纷，均由本公司妥善解决并承担责任。	2019 年 6 月 21 日, 长期有效	否	是
其他	上市公司董事、高级管理人员		1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。 2、本人承诺对职务消费行为进行约束。 3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。 4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 5、若公司后续推出公司股权激励计划，本人承诺拟公布的上市公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 6、本承诺出具日后至上市公司本次重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 7、本人切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若本人违反上述承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。	2019 年 6 月 21 日, 长期有效	否	是
其他	旅游集团、		1、本公司承诺不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。	2019 年 6 月	否	是

		城建集团	2、自本承诺出具日后至上市公司本次交易实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 3、若本公司违反上述承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。	21 日, 长期有效		
解决关联交易		旅游集团、城建集团、夫子庙文旅	1、本次交易完成后，本公司及其他控股企业将尽量避免与南纺股份及其控股、参股公司之间产生关联交易事项；对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。 2、本公司将严格遵守南纺股份公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露；不利用关联交易转移、输送利润，损害南纺股份及其他股东的合法权益。 3、承诺人如因不履行或不适当履行上述承诺因此给南纺股份及其相关股东造成损失的，应以现金方式全额承担该等损失，同时互负连带责任。	2019 年 6 月 21 日, 长期有效	否	是
股份限售		上市公司全体董事、监事、高级管理人员	如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论之前，本人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。	2019 年 8 月 16 日, 长期有效	否	是
盈利预测及补偿		夫子庙文旅	夫子庙文旅承诺秦淮风光 2019 年度、2021 年度、2023 年度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。在业绩承诺期内，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。业绩承诺期满时，秦淮风光业绩承诺期内累积实现净利润数低于业绩承诺期内累积承诺净利润数的，夫子庙文旅应按照业绩承诺期内累积承诺净利润数、业绩承诺期内累积实现净利润数两者差额部分对应的交易对价进行补偿。业绩承诺期满时，上市公司将聘请经其认可的具有证券期货从业资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试并出具《减值测试报告》，如资产期末减值额大于业绩承诺期已补偿金额，则夫子庙文旅应当以其在本次交易中获得的交易对价为限另行对上市公司进行补偿。	2019 年 8 月 16 日，2019、2021、2023 年度	是	是

与股权激励相关的承诺	其他	上市公司	公司 2021 年股票期权激励计划中，公司承诺不为激励对象依本计划获取有关股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2022 年 2 月 17 日，长期有效	否	是
	股份限售	上市公司董事、高级管理人员	激励对象为董事、高级管理人员的，应将不低于获授量的 20%股票留至限制期满后的任期（或任职）期满考核合格后行权，或在激励对象行权后，持有不低于获授量 20%的公司股票，至限制期满后的任期（或任职）期满考核合格后方可出售。	2022 年 2 月 17 日，长期有效	否	是

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、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
因秦淮风光未能完成 2021 年度业绩承诺，承诺方夫子庙文旅未按约定履行补偿义务，2022 年 6 月，公司就与夫子庙文旅之间业绩补偿合同纠纷提起诉讼，要求夫子庙文旅向公司支付现金补偿款项 795.52 万元等。2022 年 12 月，法院一审判决驳回公司的诉讼请求。公司不服提起上诉，2023 年 6 月，法院二审判决驳回公司上诉请求，维持原判。	详见公司于 2022 年 7 月 8 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 2 月 7 日、2023 年 6 月 8 日披露的《关于业绩补偿事项提起诉讼的公告》《关于业绩补偿诉讼进展的公告》。

(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

(三) 其他说明

□适用 √不适用

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用 √不适用

九、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。

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 2022 年第三次临时股东大会同意 2023 年度公司及子公司与关联方之间开展各类日常关联交易总额为 8,950 万元。公司 2022 年年度股东大会同意增加日常关联交易额度 3,000 万元。报告期内，除与江苏华信资产评估有限公司、金陵饭店股份有限公司的少量交易外，其余日常关联交易均在公司股东大会批准的额度范围之内。	详见公司于 2022 年 12 月 15 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 4 月 29 日、2023 年 6 月 22 日披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》《2022 年第三次临时股东大会决议公告》《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》《2022 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

(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

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

2019年，公司向南京夫子庙文化旅游集团有限公司发行股份购买南京秦淮风光旅游股份有限公司51%股权，夫子庙文旅承诺标的公司秦淮风光2019年、2021年、2023年实现的净利润（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）分别不低于4,869.56万元、5,152.22万元和5,921.82万元（受疫情影响调整后）。报告期内，秦淮风光实现扣非归母净利润5,737.00万元。

(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

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

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

截至报告期末，控股股东旅游集团为公司 3.45 亿元银行授信提供担保，公司均未提供反担保，亦无其他附加条件。

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

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	13,700
报告期末对子公司担保余额合计（B）	7,922.55
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	

担保总额 (A+B)	7,922.55
担保总额占公司净资产的比例 (%)	13.74
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)	7,422.55
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)	7,422.55
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	报告期内发生的13,700万元担保均为公司及子公司为子公司南京南纺及经纬电气银行授信提供的担保,在公司股东大会批准的担保额度内,详见公司2022-49、2022-53、2023-04、2023-05、2023-20号公告。

(三) 其他重大合同

√适用 □不适用

(1) 委托理财总体情况

单位: 万元 币种: 人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	12,500.00	11,500.00	0

注: 截至本报告出具日, 报告期末未到期的理财已全部到期并收回本利。

(2) 单项委托理财情况

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	年化收益率	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序
南京银行	结构性存款	2,000.00	2023/1/16	2023/2/15	自有资金	3.40%	5.58	本利已收回	是
南京银行	结构性存款	3,000.00	2023/3/1	2023/4/6	自有资金	3.23%	9.54	本利已收回	是
兴业银行	金雪球稳添利双周盈（科创金融）投资理财	2,000.00	2023/1/19	2023/2/6	自有资金	2.90%	3.02	本利已收回	是
紫金农商行	结构性存款	1,000.00	2023/3/2	2023/5/30	自有资金	3.20%	7.79	本利已收回	是
兴业银行	金雪球稳添利双周盈（科创金融）投资理财	2,000.00	2023/3/1	2023/3/23	自有资金	2.87%	3.77	本利已收回	是
紫金农商行	结构性存款	1,000.00	2023/3/21	2023/7/21	自有资金	3.35%	11.18	本利已收回	是
南京银行	结构性存款	2,000.00	2023/4/14	2023/5/17	自有资金	3.09%	5.59	本利已收回	是
宁波银行	结构性存款	2,000.00	2023/5/12	2023/8/11	自有资金	3.20%	15.95	本利已收回	是
广发银行	结构性存款	2,000.00	2023/5/23	2023/8/21	自有资金	3.20%	15.78	本利已收回	是
广发银行	结构性存款	1,000.00	2023/6/13	2023/7/18	自有资金	3.16%	3.45	本利已收回	是
江苏银行	结构性存款	1,000.00	2022/11/16	2023/2/16	自有资金	3.30%	8.25	本利已收回	是
江苏银行	结构性存款	2,800.00	2023/1/18	2023/4/18	自有资金	1.20%	8.40	本利已收回	是
江苏银行	结构性存款	1,000.00	2023/2/22	2023/3/22	自有资金	3.08%	2.57	本利已收回	是
江苏银行	结构性存款	1,000.00	2023/2/22	2023/5/22	自有资金	3.31%	8.28	本利已收回	是
江苏银行	结构性存款	1,000.00	2023/3/22	2023/6/22	自有资金	3.31%	8.28	本利已收回	是
江苏银行	结构性存款	3,000.00	2023/4/19	2023/7/19	自有资金	3.31%	24.83	本利已收回	是
江苏银行	结构性存款	1,000.00	2023/4/19	2023/5/19	自有资金	3.08%	2.57	本利已收回	是
江苏银行	结构性存款	2,500.00	2023/5/24	2023/8/24	自有资金	3.21%	20.06	本利已收回	是

注：公司第十届十五次董事会同意 2023 年度公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品单日最高余额不超过人民币 2.3 亿元，在此额度内资金可以滚动使用。报告期内，公司及子公司实际购买理财产品金额在董事会授权额度范围内。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 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：

截至报告期末普通股股东总数(户)	15,106
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

(二) 截至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、标 记或冻结 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	104,601,069	33.68	0	无	0	国有法人
南京夫子庙文化旅游集团有限公司	0	37,816,912	12.18	26,471,839	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
南京商厦股份有限公司	0	4,192,030	1.35	0	无	0	国有法人
胡志剑	-547,400	2,624,867	0.85	0	无	0	境内自然人
胡志炜	168,400	2,344,900	0.75	0	无	0	境内自然人
白效洪	0	1,857,100	0.60	0	无	0	境内自然人
邱礼雄	0	1,719,100	0.55	0	无	0	境内自然人

沈恺	1,130,800	1,580,200	0.51	0	无	0	境内自然人
南京斯亚集团有限公司	0	1,544,801	0.50	0	无	0	境内非国有法人
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	104,601,069	人民币普通股	104,601,069				
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				
南京夫子庙文化旅游集团有限公司	11,345,073	人民币普通股	11,345,073				
南京商厦股份有限公司	4,192,030	人民币普通股	4,192,030				
胡志剑	2,624,867	人民币普通股	2,624,867				
胡志炜	2,344,900	人民币普通股	2,344,900				
白效洪	1,857,100	人民币普通股	1,857,100				
邱礼雄	1,719,100	人民币普通股	1,719,100				
沈恺	1,580,200	人民币普通股	1,580,200				
南京斯亚集团有限公司	1,544,801	人民币普通股	1,544,801				
前十名股东中回购专户情况说明	无						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无						
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控股子公司暨一致行动人，公司未知其他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	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	南京夫子庙文化旅游集团有限公司	26,471,839	2024年12月27日 (非交易日顺延)	26,471,839	认购公司非公开发行股票,限售期60个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(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

其它情况说明

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

单位：股

姓名	职务	期初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	期末持有股票期权数量
徐德健	董事	460,000	0	0	0	308,200
沈颖	董事	460,000	0	0	0	308,200
张金源	董事	370,000	0	0	0	247,900
马焕栋	高管	370,000	0	0	0	247,900
合计	/	1,660,000	0	0	0	1,112,200

注：因公司2022年度的业绩考核未达到2021年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件且部分激励对象已退休离职，经公司第十届十六次董事会和第十届十次监事会审议批准，公司对本次激励计划首次授予的全体激励对象获授的第一个行权期的股票期权以及退休离职对象的股票期权合计264.25万份股票期权进行注销，并于2023年5月完成注销手续。

(三) 其他说明

□适用 √不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2023 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	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		264,134,742.39	378,981,271.07
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		115,202,714.73	10,031,688.89
衍生金融资产			
应收票据		6,733,743.70	3,174,643.50
应收账款		99,964,144.69	99,899,730.52
应收款项融资			
预付款项		62,955,101.46	59,716,405.37
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		4,577,778.42	9,817,505.40
其中：应收利息			
应收股利		208,450.89	4,638,793.90
买入返售金融资产			
存货		43,180,540.63	42,079,996.98
合同资产		1,831,393.12	1,831,393.12
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		603,347.15	1,503,347.15
其他流动资产		5,466,323.19	3,608,380.21
流动资产合计		604,649,829.48	610,644,362.21
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		1,265,546.78	1,187,979.83
长期股权投资		483,128,796.11	475,683,605.08
其他权益工具投资		39,905,933.04	39,783,956.92
其他非流动金融资产			
投资性房地产		5,823,696.82	6,216,081.04
固定资产		80,110,846.49	84,477,054.79
在建工程		5,165,044.73	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		111,042,247.48	114,512,317.72
无形资产		252,235,465.17	257,611,996.25
开发支出			
商誉		63,701,068.65	63,701,068.65
长期待摊费用		32,839,402.05	35,811,987.74
递延所得税资产		35,204,136.12	7,259,600.90
其他非流动资产		7,844,000.00	4,464,000.00
非流动资产合计		1,118,266,183.44	1,090,709,648.92
资产总计		1,722,916,012.92	1,701,354,011.13
流动负债：			
短期借款		298,212,055.07	245,261,888.90
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		60,000,000.00	152,500,000.00
应付账款		144,809,820.47	149,495,212.19
预收款项			
合同负债		31,107,060.27	27,339,990.68
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		4,946,222.73	16,746,900.22
应交税费		14,764,037.38	8,506,813.11
其他应付款		80,576,359.69	76,312,699.50
其中：应付利息			
应付股利		53,514.51	53,514.51
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		42,703,159.22	18,615,607.43
其他流动负债		4,211,727.55	5,170,837.28
流动负债合计		681,330,442.38	699,949,949.31
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		48,000,000.00	79,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		117,836,407.72	120,170,146.28
长期应付款		3,689,500.00	3,689,500.00
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		92,514,115.75	66,869,922.41
其他非流动负债			
非流动负债合计		262,040,023.47	269,729,568.69
负债合计		943,370,465.85	969,679,518.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		310,593,879.00	310,593,879.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		262,395,335.05	261,317,706.41
减：库存股			
其他综合收益		-220,683,785.61	-220,805,761.73
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		118,625,558.09	96,220,652.03
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		576,627,764.33	553,023,253.51
少数股东权益		202,917,782.74	178,651,239.62
所有者权益（或股东权益）合计		779,545,547.07	731,674,493.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,722,916,012.92	1,701,354,011.13

公司负责人：沈颖

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

2023 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	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		57,814,336.81	59,749,074.48
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		12,551.09	12,097.39
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款		66,845,680.63	67,434,533.29
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		490,637.30	257,291.71
流动资产合计		125,163,205.83	127,452,996.87
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		815,120,026.54	811,328,659.16
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,709,828.15	1,829,752.91
固定资产		6,080,205.13	6,341,659.30
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		82,699.99	105,889.28
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		173,408.07	341,848.83
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		823,166,167.88	819,947,809.48
资产总计		948,329,373.71	947,400,806.35
流动负债：			
短期借款		250,194,000.00	220,234,166.67
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		50,000,000.00	100,000,000.00
应付账款		62,204,834.77	62,174,835.59
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		702,940.81	4,544,827.85
应交税费		182,436.95	319,150.69
其他应付款		127,756,798.12	95,729,442.66
其中：应付利息			
应付股利		53,514.51	53,514.51
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		12,062,250.00	12,079,583.33
其他流动负债		2,394.70	156,770.33
流动负债合计		503,105,655.35	495,238,777.12
非流动负债：			
长期借款		48,000,000.00	54,000,000.00
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		3,689,500.00	3,689,500.00
长期应付职工薪酬			
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		51,689,500.00	57,689,500.00
负债合计		554,795,155.35	552,928,277.12
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		310,593,879.00	310,593,879.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		449,241,191.97	447,763,823.21
减：库存股			
其他综合收益		-21,534,799.06	-21,534,799.06
专项储备			
盈余公积		108,450,144.98	108,450,144.98
未分配利润		-453,216,198.53	-450,800,518.90
所有者权益（或股东权益）合计		393,534,218.36	394,472,529.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计		948,329,373.71	947,400,806.35

公司负责人：沈颖

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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入		389,722,562.56	436,374,937.11
其中：营业收入		389,722,562.56	436,374,937.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		320,495,537.95	455,399,937.48
其中：营业成本		262,391,040.88	396,067,319.00
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			

税金及附加		4,429,438.57	3,829,005.97
销售费用		7,003,451.08	6,466,583.63
管理费用		42,035,358.14	40,372,143.55
研发费用		3,720,010.56	2,415,084.16
财务费用		916,238.73	6,249,801.17
其中：利息费用		10,193,615.38	16,041,718.87
利息收入		1,579,394.46	1,638,589.59
加：其他收益		67,301.99	68,240.81
投资收益（损失以“-”号填列）		8,098,152.02	-67,197,124.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,494,573.92	-67,293,145.25
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		282,085.80	244,766.66
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-6,877,861.91	-9,956,875.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,184.19	-287,167.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		70,792,518.32	-96,153,160.79
加：营业外收入		210,753.58	4,743,918.37
减：营业外支出		14,617.31	30,991.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		70,988,654.59	-91,440,234.31
减：所得税费用		19,726,622.93	-335,184.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		51,262,031.66	-91,105,049.83
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		51,262,031.66	-91,105,049.83
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		22,404,906.06	-88,524,584.18
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		28,857,125.60	-2,580,465.65
六、其他综合收益的税后净额		121,976.12	-30,578,480.34
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		121,976.12	-30,578,480.34
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		121,976.12	-29,879,188.34
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动		121,976.12	-29,879,188.34
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			-699,292.00
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			-699,292.00
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			

(二) 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		51,384,007.78	-121,683,530.17
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		22,526,882.18	-119,103,064.52
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		28,857,125.60	-2,580,465.65
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.07	-0.2850
(二) 稀释每股收益(元/股)			

司负责人：沈颖

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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入		998,704.52	678,315.31
减：营业成本		194,988.82	213,756.96
税金及附加		64,229.57	88,044.41
销售费用			
管理费用		11,983,421.49	13,192,336.78
研发费用			
财务费用		-1,281,051.29	1,698,177.23
其中：利息费用		5,803,276.43	10,394,479.18
利息收入		165,942.58	445,883.15
加：其他收益		8,867.25	18,378.55
投资收益（损失以“-”号填列）		7,909,444.58	-74,466,152.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,715,435.38	-74,466,152.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-463,529.58	-7,484,310.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,508,101.82	-96,446,084.32
加：营业外收入		93,500.00	4,715,667.00
减：营业外支出		1,077.81	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,415,679.63	-91,730,417.32
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,415,679.63	-91,730,417.32
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,415,679.63	-91,730,417.32
(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			-1,298,127.72
(一) 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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			

3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			-1,298,127.72
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			-1,298,127.72
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-2,415,679.63	-93,028,545.04
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：沈颖

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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
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		436,150,057.36	738,689,671.42
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		6,453,509.62	15,229,073.75
收到其他与经营活动有关的现金		32,417,670.67	79,845,938.92
经营活动现金流入小计		475,021,237.65	833,764,684.09
购买商品、接受劳务支付的现金		332,472,118.61	821,752,876.34
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		48,719,021.78	43,536,702.60
支付的各项税费		29,826,126.04	21,190,134.39
支付其他与经营活动有关的现金		31,635,684.42	45,480,034.87
经营活动现金流出小计		442,652,950.85	931,959,748.20
经营活动产生的现金流量净额		32,368,286.80	-98,195,064.11
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		198,000,000.00	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金		5,216,062.07	516,300.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		400.00	
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		203,216,462.07	60,516,300.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,393,982.98	9,332,147.90
投资支付的现金		303,000,000.00	95,000,000.00
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		317,393,982.98	104,332,147.90
投资活动产生的现金流量净额		-114,177,520.91	-43,815,847.37
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		245,000,000.00	440,028,405.63
收到其他与筹资活动有关的现金			50,000,000.00
筹资活动现金流入小计		245,000,000.00	490,028,405.63
偿还债务支付的现金		199,024,984.94	378,302,999.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,257,232.07	11,897,375.86
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		55,000,666.67	32,600,000.00
筹资活动现金流出小计		266,282,883.68	422,800,375.56
筹资活动产生的现金流量净额		-21,282,883.68	67,228,030.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,615,725.49	2,136,422.66
五、现金及现金等价物净增加额		-101,476,392.30	-72,646,458.75
加：期初现金及现金等价物余额		356,009,842.97	360,464,641.38
六、期末现金及现金等价物余额		254,533,450.67	287,818,182.63

公司负责人：沈颖

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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,361,214.51	1,086,363.12
收到的税费返还			2,987,707.09
收到其他与经营活动有关的现金		48,603,499.94	86,234,318.31
经营活动现金流入小计		49,964,714.45	90,308,388.52
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		11,533,854.27	9,377,417.07
支付的各项税费		210,807.13	214,011.04
支付其他与经营活动有关的现金		13,446,270.63	6,131,229.70
经营活动现金流出小计		25,190,932.03	15,722,657.81

经营活动产生的现金流量净额		24,773,782.42	74,585,730.71
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		5,194,009.20	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		5,194,009.20	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		50,279.00	5,100.00
投资支付的现金			
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		50,279.00	5,100.00
投资活动产生的现金流量净额		5,143,730.20	-5,100.00
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		200,000,000.00	290,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			80,000,000.00
筹资活动现金流入小计		200,000,000.00	370,000,000.00
偿还债务支付的现金		176,000,000.00	306,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,860,776.43	9,609,284.73
支付其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00	60,000,000.00
筹资活动现金流出小计		231,860,776.43	375,609,284.73
筹资活动产生的现金流量净额		-31,860,776.43	-5,609,284.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		7,327.34	136,378.38
五、现金及现金等价物净增加额		-1,935,936.47	69,107,724.36
加：期初现金及现金等价物余额		58,787,290.86	20,574,160.08
六、期末现金及现金等价物余额		56,851,354.39	89,681,884.44

公司负责人：沈颖

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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本（或股本）	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	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	310,593,879.00				261,317,706.41		-220,805,761.73		105,696,777.80		96,220,652.03		553,023,253.51	178,651,239.62	731,674,493.13
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	310,593,879.00				261,317,706.41		-220,805,761.73		105,696,777.80		96,220,652.03		553,023,253.51	178,651,239.62	731,674,493.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,077,628.64		121,976.12				22,404,906.06		23,604,510.82	24,266,543.12	47,871,053.94
（一）综合收益总额							121,976.12				22,404,906.06		22,526,882.18	28,857,125.60	51,384,007.78
（二）所有者投入和减少资本					1,077,628.64								1,077,628.64	399,740.12	1,477,368.76
1. 所有者投入的普通股															
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					1,077,628.64								1,077,628.64	399,740.12	1,477,368.76
4. 其他															
（三）利润分配														-4,990,322.60	-4,990,322.60

南京纺织品进出口股份有限公司 2023 年半年度报告

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													-4,990,322.60	-4,990,322.60	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	310,593,879.00				262,395,335.05		-220,683,785.61		105,696,777.80		118,625,558.09		576,627,764.33	202,917,782.74	779,545,547.07

项目	2022 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本(或股本)	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	其他	小计			
优先股		永续债	其他													

南京纺织品进出口股份有限公司 2023 年半年度报告

一、上年期末余额	310,593,879.00			314,931,240.94		-168,927,719.62		105,696,777.80		54,006,561.91		616,300,740.03	173,625,844.97	789,926,585.00
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	310,593,879.00			314,931,240.94		-168,927,719.62		105,696,777.80		54,006,561.91		616,300,740.03	173,625,844.97	789,926,585.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-7,140,443.39		-30,578,480.34				-88,524,584.18		-126,243,507.91	-2,395,707.81	-128,639,215.72
（一）综合收益总额						-30,578,480.34				-88,524,584.18		-119,103,064.52	-2,580,465.65	-121,683,530.17
（二）所有者投入和减少资本				1,696,242.16								1,696,242.16	184,757.84	1,881,000.00
1.所有者投入的普通股														
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				1,696,242.16								1,696,242.16	184,757.84	1,881,000.00
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														

南京纺织品进出口股份有限公司 2023 年半年度报告

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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	310,593,879.00				449,241,191.97		-21,534,799.06		108,450,144.98	-453,216,198.53	393,534,218.36

项目	2022 年半年度										
	实收资本(或股本)	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	310,593,879.00				454,138,227.51		-20,236,671.34		108,450,144.98	-432,057,130.06	420,888,450.09
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	310,593,879.00				454,138,227.51		-20,236,671.34		108,450,144.98	-432,057,130.06	420,888,450.09
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-6,955,685.55		-1,298,127.72			-91,730,417.32	-99,984,230.59
（一）综合收益总额							-1,298,127.72			-91,730,417.32	-93,028,545.04
（二）所有者投入和减少资本					1,881,000.00						1,881,000.00
1. 所有者投入的普通股											
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					1,881,000.00						1,881,000.00
4. 其他											
（三）利润分配											

南京纺织品进出口股份有限公司 2023 年半年度报告

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. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他					-8,836,685.55					-8,836,685.55
四、本期期末余额	310,593,879.00				447,182,541.96		-21,534,799.06	108,450,144.98	-523,787,547.38	320,904,219.50

公司负责人：沈颖

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

(一) 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：南京市秦淮区小心桥东街 18 号

公司营业执照统一社会信用代码：913201001349674289

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，股票简称“南纺股份”，股票代码“600250”。

2003 年 6 月，公司根据 2002 年度股东大会决议，以 2002 年末的股本为基数，按每 10 股转增 3 股送 2 股的比例，以资本公积、未分配利润向全体股东转增股份 66,331,400 股，转增后的股本总额为 19,899.42 万股。

2004 年 6 月，公司根据 2003 年度股东大会决议，以 2003 年年末股本为基数，以资本公积按每 10 股转增 3 股的比例转增股份 5,969.826 万股，转增后的股本总额为 258,692,460 股。

2006 年 7 月，根据江苏省国资委的批复和公司股权分置改革相关股东会议决议，公司完成股权分置改革，股权分置改革方案实施股权登记日 2006 年 7 月 18 日在册的流通股股东每持有 10 股流通股获得由公司非流通股股东付出 3 股股票的对价，非流通股股东由此获得所持非流通股股份的流通权，非流通股股东向流通股股东总计支付 33,310,836 股股票对价，股权分置改革后公司股本总额为 258,692,460 股。

2019 年 12 月，公司向南京夫子庙文化旅游集团有限公司发行人民币普通股 37,816,912 股收购南京秦淮风光旅游股份有限公司 51% 股权，并向南京旅游集团有限责任公司非公开发行 14,084,507 股募集配套资金。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已出具会验字[2019]8356 号、会验字[2019]8358 号《验资报告》。交易完成后，公司股本总额为 310,593,879 股，其中限售流通股 51,901,419 股。

2020 年 12 月，南京夫子庙文化旅游集团有限公司持有的公司限售流通股第一期 11,345,073 股解除限售。2022 年 12 月，南京旅游集团持有的公司限售流通股 14,084,507 股解除限售。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司股本总数为 310,593,879 股，其中限售流通股 26,471,839 股。

2. 企业的业务性质和主要经营活动

公司主要业务为商贸业务和旅游业务。

(二) 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

(一) 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。

(二) 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

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

(三) 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。

(四) 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 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被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

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

(六) 合并财务报表的编制方法

√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

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、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本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“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施控制时已经发生，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。

5. 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

(七) 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

本公司为共同经营参与方，确认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，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按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，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为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，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，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

本公司为合营企业合营方，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；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

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

(九) 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

(十) 金融工具

√适用□不适用

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其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。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

（2）金融负债

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；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确

认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

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。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产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，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

（2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

(十一) 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

银行承兑汇票：信用风险较低的银行

商业承兑汇票：信用风险较低的企业

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

(十二) 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

1. 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且

即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

2. 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

(1) 不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合 1：商品销售业务

应收账款组合 2：游览服务业务

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于单项风险特征明显的应收款项，根据应收款项类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

(2) 包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。

对于包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

(十三) 应收款项融资

适用 不适用

(十四) 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

1. 合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。如果逾期超过 30 日，公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限 30 天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

2. 公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。

3. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。

4. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。

5. 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。

6. 是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。

7. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。

8. 若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否将发生显著变化。

9. 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息（如借款人的债务工具或权益工具的价格变动）。

10. 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。

11. 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。

12. 同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加。

13. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。

14. 预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。

15. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更。

其他应收款组合 1：商品销售业务

其他应收款组合 2：游览服务业务

对于单项风险特征明显的其他应收款，根据其他应收款类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

（十五）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。主要包括待运和发出商品、库存商品、原材料、

包装物及低值易耗品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

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，个别子公司采用加权平均法。

3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十六) 合同资产

1. 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

(十七) 持有待售资产

适用 不适用

(十八) 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(十九) 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(二十) 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

1. 合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。如果逾期超过 30 日，公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限 30 天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

2. 公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。

3. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。

4. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。

5. 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。

6. 是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。

7. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。

8. 若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否将发生显著变化。

9. 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息（如借款人的债务工具或权益工具的价格变动）。

10. 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。

11. 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。

12. 同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加。

13. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。

14. 预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。

15. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更。

对于单项风险特征长期应收款，根据长期应收款类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期

信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

（二十一）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，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；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，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司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，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，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。

（二十二）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。

(二十三) 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
房屋建筑物	年限平均法	20-60	3-5%	1.58-4.85%
通用设备	年限平均法	5-10	3-5%	9.50-19.40%
运输设备	年限平均法	5	3-5%	19.00-19.40%
专用设备	年限平均法	5-20	0-5%	2.38-20.00%

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

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。

(二十四) 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。

(二十五) 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。

(二十六) 生物资产

适用 不适用

(二十七) 油气资产

适用 不适用

(二十八) 使用权资产

适用 不适用

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：（1）租赁负债的初始计量金额；（2）在租赁期开始日或

之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；（3）承租人发生的初始直接费用；（4）承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

（二十九）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，或使用期限不确定的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，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，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。

(三十) 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、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、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。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(三十一) 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。

(三十二) 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

(三十三) 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,企业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。本公司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。

(三十四) 租赁负债

适用 不适用

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括:

(1) 固定付款额(包括实质固定付款额),存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额;(2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额;(3) 根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项;(4) 购买选择权的行权价格,前提是承租人合理确定将行使该选择权;(5) 行使终止租赁选择权需支

付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

(三十五) 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。

(三十六) 股份支付

适用 不适用

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

(三十七) 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

(三十八) 收入

1. 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

收入确认方法

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、报关单和提货单；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。

本公司游览服务业务收入确认时间的具体判断标准：公司在提供的游览服务已经完成，相关款项已经收到或取得了收款的证据时，确认游览服务收入。

本公司零售百货业务分为自营模式、联营模式及租赁模式。1) 自营模式：公司自供应商处采购商品后自行发货销售，采用直接收款方式销售货物，为完成货物销售收到货款或取得销售款凭据的当天，按取得销售款总额确认收入的实现。2) 联营模式：公司与供应商签订合同，约定扣率及费用承担方式，由供应商自行发货销售，公司以实际收到的销售款扣除应结算给供应商的采购款后的净额确认销售收入。3) 租赁模式：公司为签约入住商场的商户提供展位或商铺租赁而取得的收入，该等租赁及相关收入属于经营租赁，按有关合同或协议规定计算确定并在租赁期限内按直线法确认。

本公司的销售，属于在某一时点履行履约义务。

2. 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

(三十九) 合同成本

适用 不适用

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量

成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

1. 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下的该资产在转回日的账面价值。

(四十) 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。政府文件明确规定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。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以

区分的，将政府补助整体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。

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。与收益相关的政府补助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。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

(四十一) 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。

(四十二) 租赁

1. 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

2. 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

3. 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

(四十三) 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

(四十四) 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2022 年 11 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。	-	详见“2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表”

2. 重要会计估计变更

□适用 √不适用

3. 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

√适用 □不适用

调整当年年初财务报表的原因说明

2022 年 11 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。

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	378,981,271.07	378,981,271.07	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	10,031,688.89	10,031,688.89	
衍生金融资产			
应收票据	3,174,643.50	3,174,643.50	
应收账款	99,899,730.52	99,899,730.52	
应收款项融资			
预付款项	59,716,405.37	59,716,405.37	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	9,817,505.40	9,817,505.40	
其中: 应收利息			
应收股利	4,638,793.90	4,638,793.90	
买入返售金融资产			
存货	42,079,996.98	42,079,996.98	
合同资产	1,831,393.12	1,831,393.12	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,503,347.15	1,503,347.15	
其他流动资产	3,608,380.21	3,608,380.21	
流动资产合计	610,644,362.21	610,644,362.21	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	1,187,979.83	1,187,979.83	
长期股权投资	475,683,605.08	475,683,605.08	
其他权益工具投资	39,783,956.92	39,783,956.92	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	6,216,081.04	6,216,081.04	
固定资产	84,477,054.79	84,477,054.79	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	114,512,317.72	114,512,317.72	
无形资产	257,611,996.25	257,611,996.25	
开发支出			
商誉	63,701,068.65	63,701,068.65	
长期待摊费用	35,811,987.74	35,811,987.74	
递延所得税资产	7,259,600.90	35,887,680.33	28,628,079.43

其他非流动资产	4,464,000.00	4,464,000.00	
非流动资产合计	1,090,709,648.92	1,119,337,728.35	28,628,079.43
资产总计	1,701,354,011.13	1,729,982,090.56	28,628,079.43
流动负债：			
短期借款	245,261,888.90	245,261,888.90	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	152,500,000.00	152,500,000.00	
应付账款	149,495,212.19	149,495,212.19	
预收款项			
合同负债	27,339,990.68	27,339,990.68	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	16,746,900.22	16,746,900.22	
应交税费	8,506,813.11	8,506,813.11	
其他应付款	76,312,699.50	76,312,699.50	
其中：应付利息			
应付股利	53,514.51	53,514.51	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	18,615,607.43	18,615,607.43	
其他流动负债	5,170,837.28	5,170,837.28	
流动负债合计	699,949,949.31	699,949,949.31	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	79,000,000.00	79,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	120,170,146.28	120,170,146.28	
长期应付款	3,689,500.00	3,689,500.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	66,869,922.41	95,498,001.84	28,628,079.43
其他非流动负债			
非流动负债合计	269,729,568.69	298,357,648.12	28,628,079.43
负债合计	969,679,518.00	998,307,597.43	28,628,079.43
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	310,593,879.00	310,593,879.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	261,317,706.41	261,317,706.41	
减：库存股			
其他综合收益	-220,805,761.73	-220,805,761.73	
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	96,220,652.03	96,220,652.03	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	553,023,253.51	553,023,253.51	
少数股东权益	178,651,239.62	178,651,239.62	
所有者权益（或股东权益） 合计	731,674,493.13	731,674,493.13	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,701,354,011.13	1,729,982,090.56	28,628,079.43

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	59,749,074.48	59,749,074.48	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	12,097.39	12,097.39	
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	67,434,533.29	67,434,533.29	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	257,291.71	257,291.71	
流动资产合计	127,452,996.87	127,452,996.87	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	811,328,659.16	811,328,659.16	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,829,752.91	1,829,752.91	

固定资产	6,341,659.30	6,341,659.30	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	105,889.28	105,889.28	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	341,848.83	341,848.83	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	819,947,809.48	819,947,809.48	
资产总计	947,400,806.35	947,400,806.35	
流动负债：			
短期借款	220,234,166.67	220,234,166.67	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	100,000,000.00	100,000,000.00	
应付账款	62,174,835.59	62,174,835.59	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	4,544,827.85	4,544,827.85	
应交税费	319,150.69	319,150.69	
其他应付款	95,729,442.66	95,729,442.66	
其中：应付利息			
应付股利	53,514.51	53,514.51	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	12,079,583.33	12,079,583.33	
其他流动负债	156,770.33	156,770.33	
流动负债合计	495,238,777.12	495,238,777.12	
非流动负债：			
长期借款	54,000,000.00	54,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	3,689,500.00	3,689,500.00	
长期应付职工薪酬			
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	57,689,500.00	57,689,500.00	
负债合计	552,928,277.12	552,928,277.12	
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）	310,593,879.00	310,593,879.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	447,763,823.21	447,763,823.21	
减：库存股			
其他综合收益	-21,534,799.06	-21,534,799.06	
专项储备			
盈余公积	108,450,144.98	108,450,144.98	
未分配利润	-450,800,518.90	-450,800,518.90	
所有者权益（或股东权益）合计	394,472,529.23	394,472,529.23	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	947,400,806.35	947,400,806.35	

六、税项

（一）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	13%、9%、6%、5%、3%
消费税	应税收入	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%、20%、15%
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

纳税主体名称	所得税税率（%）
南京高新经纬电气有限公司	15
马鞍山市江东水上旅游有限公司	20

（二）税收优惠

适用 不适用

1. 所得税

子公司南京高新经纬电气有限公司于2022年11月18日被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局认定为高新技术企业，证书编号为：GR202232008678，有效期为三年。南京高新经纬电气有限公司2022-2024年度适用15%的企业所得税税率。

《财政部 税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2023年第6号）指出，自2023年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税

所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

2. 增值税

《关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 1 号）指出，自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，增值税小规模纳税人适用 3%征收率的应税销售收入，减按 1%征收率征收增值税；适用 3%预征率的预缴增值税项目，减按 1%预征率预缴增值税。子公司马鞍山市江东水上旅游有限公司适用该政策。

《国家税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税等政策有关征管事项的公告》（国家税务总局公告 2023 年第 1 号）指出，自 2023 年 1 月 1 日起，增值税小规模纳税人发生增值税应税销售行为，合计月销售额未超过 10 万元（以 1 个季度为 1 个纳税期的，季度销售额未超过 30 万元）的，免征增值税。子公司马鞍山市江东水上旅游有限公司适用该政策。

根据《财政部 国家税务总局关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》（财税[2016]140 号）文规定，子公司秦淮风光经营游船收入，按照“文化体育服务”选择简易计税方法及 3%征收率计算缴纳增值税。

3. 其他税种

2022 年 3 月 1 日，财政部、税务总局发布了《关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 10 号），政策规定：对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在 50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加，子公司南京高新经纬照明股份有限公司适用该政策。

根据《市政府关于印发南京市推动经济运行率先整体好转若干政策措施的通知》（宁政规字〔2023〕2 号）规定：支持重点行业发展，对住宿餐饮、文体娱乐、交通运输、旅游、零售、仓储行业纳税人和增值税小规模纳税人，暂免征收 2023 年上半年房产税、城镇土地使用税。子公司秦淮风光符合该政策。

《国家税务总局安徽省税务局关于进一步加大税收政策落实力度 助力稳住宏观经济大盘若干措施的通知》（皖税发〔2022〕34 号）指出，落实“六税两费”减免政策：2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，我省增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减按 50%征收资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税、教育费附加、地方教育附加。子公司马鞍山市江东水上旅游有限公司适用该政策。

《安徽省财政厅 国家税务总局安徽省税务局关于我省中小微企业减征地方水利建设基金的通知》（皖财综〔2022〕299 号）指出，2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，向中小微企业征收的地方水利建设基金按现有费率的 90%征收。根据《安徽省财政厅国家税务总局安徽省税务局关于我省中小微企业继续减征地方水利建设基金的通知》（皖财综〔2023〕245 号），该项减征政策执行期限延长至 2023 年 12 月 31 日。子公司马鞍山市江东水上旅游有限公司适用该政策。

七、合并财务报表项目注释

(一) 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	131,931.99	81,221.54
银行存款	254,383,944.70	355,910,830.32
其他货币资金	7,615,356.15	21,298,811.91
未到期应收利息	2,003,509.55	1,690,407.30
合计	264,134,742.39	378,981,271.07
其中：存放在境外的款项总额	12,346,547.26	8,014,418.85
存放财务公司存款		

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	期初余额
存出投资款	12,847.11	13,064.24
银行承兑汇票保证金	36,586.37	14,536,540.63
信用证保证金	926,396.05	925,244.32
电子支付平台账户资金	4,726.87	4,726.87
其他保证金	6,634,799.75	5,819,235.85
合计	7,615,356.15	21,298,811.91

注：期末其他货币资金中的银行承兑汇票等各项保证金均为受限货币资金。

(二) 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	115,202,714.73	10,031,688.89
其中：		
结构性存款	115,202,714.73	10,031,688.89
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	115,202,714.73	10,031,688.89

其他说明：

□适用 √不适用

(三) 衍生金融资产

□适用 √不适用

(四) 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	6,733,743.70	3,174,643.50
商业承兑票据		
合计	6,733,743.70	3,174,643.50

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	6,564,895.07	
商业承兑票据		
合计	6,564,895.07	

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

5. 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

6. 坏账准备的情况

□适用 √不适用

7. 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

(五) 应收账款**1. 按账龄披露**

□适用 √不适用

2. 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	102,267,069.48	29.27	101,351,822.75	99.11	915,246.73	102,893,807.16	29.99	98,573,435.86	95.80	4,320,371.30
其中：										
按组合计提坏账准备	247,095,262.40	70.73	148,046,364.44	59.91	99,048,897.96	240,255,156.30	70.01	144,675,797.07	60.22	95,579,359.23
其中：										
组合 1：商品销售业务	245,104,509.37	70.16	147,931,615.53	60.35	97,172,893.84	238,971,872.86	69.64	144,596,421.65	60.51	94,375,451.21
组合 2：游览服务业务	1,990,753.03	0.57	114,748.91	5.76	1,876,004.12	1,283,283.44	0.37	79,375.42	6.19	1,203,908.02
合计	349,362,331.88	/	249,398,187.19	/	99,964,144.69	343,148,963.46	/	243,249,232.94	/	99,899,730.52

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位 1	39,333,318.36	39,333,318.36	100.00%	专人海外清收，对方已破产，未取得破产证明
单位 2	18,737,283.91	18,737,283.91	100.00%	对方停止经营，催收未果
单位 3	10,603,536.59	10,603,536.59	100.00%	预计无法收回
单位 4	5,965,974.12	5,965,974.12	100.00%	出口业务纠纷，无财产可偿还，预期收回可能性较小
商场零售在途资金	915,246.73		0.00%	期后已收回
其他零星客户	26,711,709.77	26,711,709.77	100.00%	预计无法收回
合计	102,267,069.48	101,351,822.75	99.11%	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 商品销售业务

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	89,953,626.48	575,941.95	0.64
1 至 2 年	7,369,566.13	1,115,752.31	15.14
2 至 3 年	3,229,190.05	1,809,315.18	56.03
3 至 4 年	1,000,587.30	883,618.64	88.31
4 至 5 年	167,969.30	163,417.33	97.29
5 年以上	143,383,570.11	143,383,570.11	100.00
合计	245,104,509.37	147,931,615.53	60.35

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合计提项目: 游览服务业务

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,914,606.03	95,730.31	5.00
1 至 2 年	63,476.00	6,347.60	10.00
3 年以上	12,671.00	12,671.00	100.00
合计	1,990,753.03	114,748.91	5.76

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

3. 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款 坏账准备	243,249,232.94	6,148,954.25				249,398,187.19
合计	243,249,232.94	6,148,954.25				249,398,187.19

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

4. 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

5. 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	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
单位 1	39,333,318.36	11.26	39,333,318.36
单位 2	18,783,599.41	5.38	18,783,599.41
单位 3	18,737,283.91	5.36	18,737,283.91
单位 4	16,897,768.24	4.84	108,145.72
单位 5	13,010,023.00	3.72	83,264.15
合计	106,761,992.92	19.30	77,045,611.54

6. 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

7. 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

(六) 应收款项融资

适用 不适用

(七) 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	62,262,176.82	98.9	59,166,103.80	99.08
1 年以上	692,924.64	1.1	550,301.57	0.92
合计	62,955,101.46	100	59,716,405.37	100

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	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
单位 1	21,728,595.80	34.51
单位 2	18,252,008.75	28.99
单位 3	13,137,000.00	20.87
单位 4	2,503,529.03	3.98
单位 5	1,118,476.80	1.78
合计	56,739,610.38	90.13

其他说明

适用 不适用**(八) 其他应收款**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	208,450.89	4,638,793.90
其他应收款	112,297,647.02	112,352,687.25
减：坏账准备	107,928,319.49	107,173,975.75
合计	4,577,778.42	9,817,505.40

其他说明：

适用 不适用**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**3. 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

1. 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
南京金旅融资租赁有限公司	208,450.89	4,638,793.90
合计	208,450.89	4,638,793.90

2. 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

3. 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

1. 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	
1 年以内	2,893,848.52
1 至 2 年	370,435.35
2 至 3 年	178,496.63
3 至 4 年	8,558.40
4 至 5 年	326,223.45
5 年以上	108,520,084.67
合计	112,297,647.02

2. 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	110,985,492.41	109,377,389.57
个人借款	884,902.87	852,357.63
其他	427,251.74	2,122,940.05
坏账准备	-107,928,319.49	-107,173,975.75
合计	4,369,327.53	5,178,711.50

3. 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	453,111.96		106,720,863.79	107,173,975.75
2023年1月1日余额在本期	453,111.96		106,720,863.79	107,173,975.75
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-41,247.14		795,590.88	754,343.74
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	411,864.82		107,516,454.67	107,928,319.49

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

4. 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款 坏账准备	107,173,975.75	754,343.74				107,928,319.49
合计	107,173,975.75	754,343.74				107,928,319.49

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

5. 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

6. 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
单位 1	销售款转入	21,461,059.80	5 年以上	19.11	21,461,059.80
单位 2	预付款转入	6,997,076.62	5 年以上	6.23	6,997,076.62
单位 3	预付款转入	5,949,164.59	5 年以上	5.30	5,949,164.59
单位 4	往来款	5,414,884.37	5 年以上	4.82	5,414,884.37
单位 5	往来款	5,000,000.00	5 年以上	4.45	5,000,000.00
合计	/	44,822,185.38	/	39.91	44,822,185.38

7. 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

8. 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

9. 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

(九) 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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
待运和发出商品	0.00	0.00	0.00	3,584,475.87		3,584,475.87
库存商品	43,814,630.13	16,345,685.96	27,468,944.17	37,779,845.46	16,341,501.77	21,438,343.69
原材料	22,611,864.35	7,860,943.93	14,750,920.42	24,622,806.60	7,860,943.93	16,761,862.67
在产品	603,595.60	0.00	603,595.60	37,073.17		37,073.17
包装物及低值易耗品	1,834,373.53	1,683,046.96	151,326.57	1,781,638.07	1,683,046.96	98,591.11
分期付款发出商品	875,291.81	875,291.81	0.00	875,291.81	875,291.81	
委托加工物资	205,753.87	0.00	205,753.87	159,650.47		159,650.47
合同履约成本	0.00	0.00	0.00			
合计	69,945,509.29	26,764,968.66	43,180,540.63	68,840,781.45	26,760,784.47	42,079,996.98

2. 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	
库存商品	16,341,501.77	4,184.19				16,345,685.96
原材料	7,860,943.93					7,860,943.93
包装物及低值易耗品	1,683,046.96					1,683,046.96
发出商品	875,291.81					875,291.81
合计	26,760,784.47	4,184.19		0.00		26,764,968.66

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. 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(十) 合同资产

1. 合同资产情况

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
质保金	1,927,782.23	96,389.11	1,831,393.12	1,927,782.23	96,389.11	1,831,393.12
合计	1,927,782.23	96,389.11	1,831,393.12	1,927,782.23	96,389.11	1,831,393.12

2. 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

3. 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

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	预期信用损失率 (%)	减值准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	减值准备
质保金	1,927,782.23	5.00	96,389.11	1,927,782.23	5.00	96,389.11
合计	1,927,782.23	5.00	96,389.11	1,927,782.23	5.00	96,389.11

(十一) 持有待售资产

适用 不适用

(十二) 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款	603,347.15	1,503,347.15
合计	603,347.15	1,503,347.15

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

(十三) 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
应收预计退货成本	459,464.92	459,464.92
预缴所得税		1,551,999.96
应收出口退税	2,474,483.28	1,015,801.73
待抵扣进项税	2,532,374.99	581,113.60
合计	5,466,323.19	3,608,380.21

(十四) 债权投资

1. 债权投资情况

适用 不适用

2. 期末重要的债权投资

适用 不适用

3. 减值准备计提情况

适用 不适用

(十五) 其他债权投资

1. 其他债权投资情况

适用 不适用

2. 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

3. 减值准备计提情况

适用 不适用

(十六) 长期应收款

1. 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品	1,926,694.77	57,800.84	1,868,893.93	2,774,563.90	83,236.92	2,691,326.98	4.75%
分期收款提供劳务							
减：一年以内到期	603,347.15		603,347.15	1,503,347.15		1,503,347.15	
合计	1,323,347.62	57,800.84	1,265,546.78	1,271,216.75	83,236.92	1,187,979.83	/

2. 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	83,236.92			83,236.92
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	25,436.08			25,436.08
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	57,800.84			57,800.84

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

3. 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

4. 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

其他说明：

适用 不适用

(十七) 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	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										
南京南泰国际展览中心有限公司	393,281,515.03			2,686,825.77						395,968,340.80
南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	3,404,725.48			4,656.53						3,409,382.01
南京南纺英致连商贸有限公司	817,388.87			25,475.26			49,382.89			793,481.24
南京安佰盈商贸有限责任公司	1,225,974.29			225,032.85						1,451,007.14
南京金旅融资租赁有限公司	75,278,359.64			4,533,972.15						79,812,331.79
伊宁市伊水之秀旅游开发有限责任公司	1,675,641.77			18,611.36						1,694,253.13
小计	475,683,605.08			7,494,573.92			49,382.89			483,128,796.11
合计	475,683,605.08			7,494,573.92			49,382.89			483,128,796.11

(十八) 其他权益工具投资

1. 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
朗诗绿色管理有限公司	39,905,933.04	39,783,956.92
南京斯亚集团有限公司	0	0
合计	39,905,933.04	39,783,956.92

2. 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	投资成本	期初余额	期末余额	本期确认的股利收入	本期累计利得和损失从其他综合收益转入留存收益的金额	转入原因
南京斯亚集团有限公司	1,718,618.00	0	0			
朗诗绿色管理有限公司	239,054,919.59	39,783,956.92	39,905,933.04			
合计	240,773,537.59	39,783,956.92	39,905,933.04			

(十九) 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

(二十) 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	25,243,848.93			25,243,848.93
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	25,243,848.93			25,243,848.93
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	19,027,767.89			19,027,767.89
2. 本期增加金额	392,384.22			392,384.22

(1) 计提或摊销	392,384.22			392,384.22
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	19,420,152.11			19,420,152.11
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	5,823,696.82			5,823,696.82
2. 期初账面价值	6,216,081.04			6,216,081.04

2. 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
南京高新经纬照明股份有限公司综合楼	4,113,868.67	产权证尚在办理中
高新技术开发区 028 栋 4、5 层房产	207,875.00	产权证尚在办理中

其他说明

□适用 √不适用

(二十一) 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	80,110,846.49	84,477,054.79
固定资产清理		
合计	80,110,846.49	84,477,054.79

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	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	71,884,910.75	19,966,605.49	157,581,779.82	1,945,885.71	251,379,181.77
2. 本期增加金额	0.00	415,059.15	415,249.92	0.00	830,309.07
(1) 购置	0.00	415,059.15	415,249.92		830,309.07

(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		4,290.60			4,290.60
(1) 处置或报废		4,290.60			4,290.60
4. 期末余额	71,884,910.75	20,377,374.04	157,997,029.74	1,945,885.71	252,205,200.24
二、累计折旧					
1. 期初余额	39,796,864.48	14,985,812.47	74,092,997.57	1,741,561.69	130,617,236.21
2. 本期增加金额	1,388,301.12	578,753.94	3,178,710.87	50,536.92	5,196,302.85
(1) 计提	1,388,301.12	578,753.94	3,178,710.87	50,536.92	5,196,302.85
3. 本期减少金额		4,076.07			4,076.07
(1) 处置或报废		4,076.07			4,076.07
4. 期末余额	41,185,165.60	15,560,490.34	77,271,708.44	1,792,098.61	135,809,462.99
三、减值准备					
1. 期初余额		336,123.50	35,944,873.27	3,894.00	36,284,890.77
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		336,123.50	35,944,873.27	3,894.00	36,284,890.77
四、账面价值					
1. 期末账面价值	30,699,745.15	4,480,760.20	44,780,448.03	149,893.10	80,110,846.49
2. 期初账面价值	32,088,046.27	4,644,669.52	47,543,908.98	200,430.02	84,477,054.79

截至 2023 年 6 月 30 日已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 106,924,660.94 元。

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

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	879,244.43	尾款尚未付清

固定资产清理

适用 不适用

(二十二) 在建工程

项目列示

适用 不适用

在建工程

1. 在建工程情况

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
设备更新改造	1,385,932.81	0	1,385,932.81	0	0	0
营业现场装修改造	3,779,111.92	0	3,779,111.92	0	0	0
合计	5,165,044.73	0	5,165,044.73	0	0	0

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

工程物资

适用 不适用

(二十三) 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

(二十四) 油气资产

适用 不适用

(二十五) 使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	138,802,809.38	138,802,809.38
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	138,802,809.38	138,802,809.38
二、累计折旧		

1. 期初余额	24,290,491.66	24,290,491.66
2. 本期增加金额	3,470,070.24	3,470,070.24
(1) 计提	3,470,070.24	3,470,070.24
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	27,760,561.90	27,760,561.90
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	111,042,247.48	111,042,247.48
2. 期初账面价值	114,512,317.72	114,512,317.72

(二十六) 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	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	4,713,201.75	2,108,758.30	306,540,000.00	313,361,960.05
2. 本期增加金额	3,467,102.00			3,467,102.00
(1) 购置	3,467,102.00			3,467,102.00
(2) 内部研发				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	8,180,303.75	2,108,758.30	306,540,000.00	316,829,062.05
二、累计摊销				
1. 期初余额	1,361,893.58	1,806,220.36	52,581,849.86	55,749,963.80
2. 本期增加金额	63,642.04	63,213.79	8,716,777.25	8,843,633.08
(1) 计提	63,642.04	63,213.79	8,716,777.25	8,843,633.08
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	1,425,535.62	1,869,434.15	61,298,627.11	64,593,596.88
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	6,754,768.13	239,324.15	245,241,372.89	252,235,465.17

2. 期初账面价值	3,351,308.17	302,537.94	253,958,150.14	257,611,996.25
-----------	--------------	------------	----------------	----------------

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

(二十七) 开发支出

适用 不适用

(二十八) 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
南京秦淮风光旅游股份有限公司	79,749,259.59					79,749,259.59
合计	82,109,011.48					82,109,011.48

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
南京秦淮风光旅游股份有限公司	16,048,190.94					16,048,190.94
合计	18,407,942.83					18,407,942.83

3. 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

上述公司商誉减值测试时所使用的资产组与购买日所确定的资产组一致，范围包括组成资产组的固定资产、无形资产等长期资产及其他相关经营性资产。

4. 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

5. 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

(二十九) 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	33,910,623.67	1,090,704.19	3,882,845.58		31,118,482.28
船用电瓶	1,901,364.07	85,560.00	266,004.30		1,720,919.77
合计	35,811,987.74	1,176,264.19	4,148,849.88		32,839,402.05

(三十) 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	11,294,560.11	2,087,079.18	12,181,353.54	2,214,922.54
销售退回（预计负债）	153,771.64	23,065.75	153,771.64	23,065.75
可抵扣亏损	16,547,038.02	2,482,055.70	16,547,038.02	2,482,055.70
租赁负债暂时性差异	122,447,741.94	30,611,935.49	124,670,545.38	31,167,636.34
合计	150,443,111.71	35,204,136.12	153,552,708.58	35,887,680.33

2. 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	258,744,390.76	64,686,097.69	267,263,852.28	66,815,963.07
使用权资产暂时性差异	111,042,247.48	27,760,561.87	114,512,317.72	28,628,079.43
交易性金融工具的估值	202,714.73	50,678.68	31,688.89	7,922.22
分期收款销售形成	111,850.07	16,777.51	306,914.12	46,037.12
合计	370,101,203.04	92,514,115.75	382,114,773.01	95,498,001.84

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

(三十一) 其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产购置款	7,844,000.00		7,844,000.00	4,464,000.00		4,464,000.00
合计	7,844,000.00		7,844,000.00	4,464,000.00		4,464,000.00

(三十二) 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
抵押借款	7,000,000.00	
保证借款	162,975,015.06	145,000,000.00
信用借款	48,000,000.00	
质押+保证借款	80,000,000.00	100,000,000.00
未到期的应付利息	237,040.01	261,888.90
合计	298,212,055.07	245,261,888.90

短期借款分类的说明：

(1) 截至 2023 年 6 月 30 日，公司以持有的南京南泰国际展览中心有限公司股权作为质押，向中国建设银行股份有限公司南京玄武支行办理质押借款 8,000 万元，由旅游集团提供连带责任担保。

(2) 截至 2023 年 6 月 30 日，公司向中国光大银行股份有限公司南京分行办理借款 5,000 万元，向华夏银行股份有限公司南京湖南路支行借款 5,000 万元，向兴业银行股份有限公司南京分行借款 5,000 万元，均由旅游集团提供连带责任担保。

(3) 截至 2023 年 6 月 30 日，公司向招商银行股份有限公司南京分行借款 1,000 万元，向民生银行股份有限公司南京分行借款 1,000 万元，均为信用方式借款。

(4) 截止 2023 年 6 月 30 日，子公司南京高新经纬电气有限公司向南京银行股份有限公司江北新区分行借款 500 万元，由南京纺织品进出口股份有限公司提供连带责任担保。

(5) 截至 2023 年 6 月 30 日，子公司南京南纺进出口有限公司以子公司南京高新经纬照明股份有

限公司厂房土地做抵押，向广发银行银行股份有限公司南京分行借款 700 万元，由南京纺织品进出口股份有限公司提供连带责任担保。

(6) 截至 2023 年 6 月 30 日，子公司南京南纺进出口有限公司向民生银行股份有限公司南京分行借款 797.50 万元，由南京纺织品进出口股份有限公司提供连带责任担保。

(7) 截至 2023 年 6 月 30 日，子公司南京南纺进出口有限公司向交通银行股份有限公司南京分行借款 800 万元，向北京银行股份有限公司南京分行借款 1,000 万元，向苏州银行股份有限公司南京分行借款 1,000 万元，均为信用方式借款。

2. 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

(三十三) 交易性金融负债

适用 不适用

(三十四) 衍生金融负债

适用 不适用

(三十五) 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
商业承兑汇票	50,000,000.00	50,000,000.00
银行承兑汇票	0.00	42,500,000.00
已承兑未到期国内信用证	10,000,000.00	60,000,000.00
合计	60,000,000.00	152,500,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

注：本公司期末开具的商业承兑汇票由旅游集团提供连带责任担保。

(三十六) 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）	72,348,282.76	77,286,159.20
1 年以上	72,461,537.71	72,209,052.99
合计	144,809,820.47	149,495,212.19

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	/

(三十七) 预收款项

1. 预收账款项列示

□适用 √不适用

2. 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(三十八) 合同负债

1. 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	29,020,195.45	25,289,148.62
1 年以上	2,086,864.82	2,050,842.06
合计	31,107,060.27	27,339,990.68

2. 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(三十九) 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	16,743,813.56	32,644,611.04	44,442,201.87	4,946,222.73
二、离职后福利-设定提存计划	3,086.66	4,082,180.70	4,085,267.36	
三、辞退福利		664,287.39	664,287.39	
四、一年内到期的其他福利				
合计	16,746,900.22	37,391,079.13	49,191,756.62	4,946,222.73

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	15,661,860.62	25,940,237.08	37,425,820.72	4,176,276.98
二、职工福利费	21,629.00	1,951,994.77	1,973,623.77	
三、社会保险费	241,982.47	2,074,880.92	2,316,863.39	
其中：医疗保险费	219,915.92	1,774,229.35	1,994,145.27	
工伤保险费	74.83	101,851.07	101,925.90	
生育保险费	21,991.72	198,800.50	220,792.22	
四、住房公积金	1,397.00	1,892,180.52	1,893,577.52	
五、工会经费和职工教育经费	816,944.47	785,317.75	832,316.47	769,945.75
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	16,743,813.56	32,644,611.04	44,442,201.87	4,946,222.73

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	2,993.12	3,914,041.15	3,917,034.27	0
2、失业保险费	93.54	122,454.55	122,548.09	0
3、企业年金缴费		45,685.00	45,685.00	0
合计	3,086.66	4,082,180.70	4,085,267.36	0

(四十) 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	557,389.50	1,872,803.86
消费税	291,045.47	200,182.48
企业所得税	13,447,621.80	5,642,090.31
城市维护建设税	93,393.31	153,491.24
房产税	65,879.00	120,724.82
土地使用税	22,313.82	39,256.58
个人所得税	77,070.06	107,264.69
教育费附加	66,709.49	109,636.59
其他税费	142,614.93	261,362.54
合计	14,764,037.38	8,506,813.11

(四十一) 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付股利	53,514.51	53,514.51
其他应付款	80,522,845.18	76,259,184.99
合计	80,576,359.69	76,312,699.50

应付利息

适用 不适用

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

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	59,149,814.00	59,135,533.28
个人往来	3,030,659.17	2,640,039.84
其他	18,342,372.01	14,483,611.87
合计	80,522,845.18	76,259,184.99

2. 账龄超过 1 年的重要其他应付款

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	2,272,388.65	长期挂账预收款转入
单位 2	1,825,325.60	长期挂账预收款转入
单位 3	1,809,268.06	长期挂账预收款转入
单位 4	1,259,354.96	单位往来款
合计	7,166,337.27	/

其他说明：

适用 不适用

(四十二) 持有待售负债

适用 不适用

(四十三) 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	38,000,000.00	14,000,000.00
1 年内到期的租赁负债	4,611,334.22	4,500,399.10
长期借款未到期的应付利息	91,825.00	115,208.33
合计	42,703,159.22	18,615,607.43

(四十四) 其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收款项包含的预收增值税	3,412,631.55	2,989,511.22
应付预计退货款	613,236.56	613,236.56
水电物业管理费等	182,954.91	488,745.83
佣金	2,904.53	1,079,343.67
合计	4,211,727.55	5,170,837.28

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

(四十五) 长期借款**1. 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	18,000,000.00	19,000,000.00
保证借款		25,000,000.00
质押+保证借款	30,000,000.00	35,000,000.00
合计	48,000,000.00	79,000,000.00

长期借款分类的说明：

(1) 截至 2023 年 6 月 30 日，公司以持有的南京南泰国际展览中心有限公司股权作为质押，向中国建设银行股份有限公司南京玄武支行为公司办理质押借款 4,000 万元（长期借款），由旅游集团提供连带责任担保。

(2) 截至 2023 年 6 月 30 日，公司向江苏紫金农村商业银行股份有限公司玄武湖支行借款 2,000 万元，为信用借款。

(3) 截至 2023 年 6 月 30 日，子公司南京南纺进出口有限公司向江苏紫金农村商业银行股份有限公司玄武湖支行办理借款 2,600 万元，由南京纺织品进出口股份有限公司提供连带责任担保。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

(四十六) 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

(四十七) 租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	176,249,999.95	181,450,000.00
减：未确认融资费用	53,802,258.01	56,779,454.62
减：一年内到期的租赁负债	4,611,334.22	4,500,399.10
合计	117,836,407.72	120,170,146.28

(四十八) 长期应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	3,689,500.00	3,689,500.00
合计	3,689,500.00	3,689,500.00

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

合计	3,689,500.00	3,689,500.00
----	--------------	--------------

专项应付款

适用 不适用

(四十九) 长期应付职工薪酬

适用 不适用

(五十) 预计负债

适用 不适用

(五十一) 递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

(五十二) 其他非流动负债

适用 不适用

(五十三) 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	310,593,879.00						310,593,879.00

(五十四) 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

其他说明：

适用 不适用

(五十五) 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）	211,310,527.93			211,310,527.93
其他资本公积	50,007,178.48	1,077,628.64		51,084,807.12
合计	261,317,706.41	1,077,628.64		262,395,335.05

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司实施股权激励计划，本期确认资本公积金额为 1,077,628.64 元，具体情况详见附注“十三、股份支付”。

(五十六) 库存股

□适用 √不适用

(五十七) 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					税后归属于母公司	税后归属于少数股东	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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用				
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-200,989,580.67	121,976.12				121,976.12		-200,867,604.55	
其中：重新计量设定受益计划变动额									
权益法下不能转损益的其他综合收益									
其他权益工具投资公允价值变动	-200,989,580.67	121,976.12				121,976.12		-200,867,604.55	
企业自身信用风险公允价值变动									
二、将重分类进损益的其他综合收益	-19,816,181.06							-19,816,181.06	
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-19,816,181.06							-19,816,181.06	
其他债权投资公允价值变动									
金融资产重分类计入其他综合收益的金额									
其他债权投资信用减值准备									
现金流量套期储备									
外币财务报表折算差额									
其他综合收益合计	-220,805,761.73	121,976.12				121,976.12		-220,683,785.61	

(五十八) 专项储备

适用 不适用

(五十九) 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
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	105,696,777.80			105,696,777.80

(六十) 未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	96,220,652.03	54,006,561.91
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	96,220,652.03	54,006,561.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	22,404,906.06	42,214,090.12
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	118,625,558.09	96,220,652.03

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。

(六十一) 营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本情况

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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	368,945,154.41	259,527,858.64	419,226,924.91	391,950,692.71
其他业务	20,777,408.15	2,863,182.24	17,148,012.20	4,116,626.29
合计	389,722,562.56	262,391,040.88	436,374,937.11	396,067,319.00

2. 合同产生的收入的情况

适用 不适用

3. 履约义务的说明

适用 不适用

4. 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

本期营业收入按收入确认时间分类

单位：元 币种：人民币

收入确认时间	纺织品及服装	机电产品	化工原料	金属材料	非金属矿石	游览服务	零售百货
在某一时点确认	55,734,872.42	48,254,814.12	56,995,711.46	3,044,511.61	34,841,099.33	102,965,853.64	67,108,291.83
合计	55,734,872.42	48,254,814.12	56,995,711.46	3,044,511.61	34,841,099.33	102,965,853.64	67,108,291.83

(六十二) 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
消费税	2,312,652.22	2,614,615.02
城市维护建设税	924,302.78	505,065.16
教育费附加	660,445.63	360,751.10
房产税	176,470.18	180,925.07
土地使用税	62,939.68	62,875.49
印花税	291,230.81	103,749.47
其他	1,397.27	1,024.66
合计	4,429,438.57	3,829,005.97

(六十三) 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	523,438.35	696,106.75
仓储费	375,021.90	59,203.11
职工薪酬	3,175,998.43	3,195,077.73
检验费	172,805.83	104,499.10
差旅费	201,946.97	113,390.34
招待费	93,010.69	63,894.40
办公费	166,554.83	115,618.63
咨询服务费	67,482.46	2,264.15
宣传广告费	1,024,268.82	1,112,596.93
保险费	30,278.49	26,192.70
保洁费	759,056.58	750,232.09
其他	413,587.73	227,507.70
合计	7,003,451.08	6,466,583.63

(六十四) 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
职工薪酬	17,431,354.95	18,928,478.52
折旧费	1,404,967.88	1,347,758.72
办公费	123,331.18	200,516.86
劳务费	8,299,999.98	8,299,999.98
无形资产摊销	108,697.81	150,331.76
审计咨询及顾问费	2,352,142.33	2,300,429.00
水电及物业管理费	238,878.09	278,760.75
业务招待费	92,009.04	54,500.04
服务费	397,092.65	396,124.11
维修费	501,732.79	404,192.01
差旅费	152,189.38	28,298.69

通讯费	147,840.19	149,955.04
长期待摊费用摊销	3,167,160.54	2,630,060.41
租赁费	4,631,743.06	1,983,025.74
安全生产费	470,615.76	387,999.33
股权激励费用	1,477,368.76	1,881,000.00
其他	1,038,233.75	950,712.59
合计	42,035,358.14	40,372,143.55

(六十五) 研发费用

√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
研发人员薪酬及物料等支出	3,720,010.56	2,415,084.16
合计	3,720,010.56	2,415,084.16

(六十六) 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
利息费用	10,193,615.38	16,041,718.87
利息收入	-1,579,394.46	-1,638,589.59
汇兑收益	-8,943,233.48	-10,198,042.57
手续费支出	1,245,251.29	2,044,714.46
合计	916,238.73	6,249,801.17

(六十七) 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
个税手续费返还	11,283.51	28,638.21
疫情税费减免	39,970.70	39,602.60
增值税加计扣除	440.22	
社保补贴	15,607.56	
合计	67,301.99	68,240.81

(六十八) 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	7,494,573.92	-67,293,145.25
理财产品投资收益	603,578.10	96,020.48
合计	8,098,152.02	-67,197,124.77

(六十九) 净敞口套期收益

□适用 √不适用

(七十) 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	282,085.80	244,766.66
合计	282,085.80	244,766.66

(七十一) 信用减值损失

√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
应收账款坏账损失	-6,148,954.25	-8,972,320.98
其他应收款坏账损失	-754,343.74	-984,554.21
长期应收款坏账损失	25,436.08	
合计	-6,877,861.91	-9,956,875.19

(七十二) 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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-4,184.19	-287,167.93
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-4,184.19	-287,167.93

(七十三) 资产处置收益

□适用 √不适用

(七十四) 营业外收入

√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	185.47		185.47
其中：固定资产处置利得	185.47		185.47

无形资产处置利得			
政府补助	60,000.00		60,000.00
其他	150,568.11	4,743,918.37	150,568.11
合计	210,753.58	4,743,918.37	210,753.58

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2022 年高企补贴	60,000.00		与收益相关

(七十五) 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		7,090.00	
赔偿款		22,358.23	
罚款及滞纳金	1,456.56	343.65	1,456.56
其他	13,160.75	1,200.01	13,160.75
合计	14,617.31	30,991.89	14,617.31

(七十六) 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	22,026,964.81	1,809,586.38
递延所得税费用	-2,300,341.88	-2,144,770.85
合计	19,726,622.93	-335,184.48

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	70,988,654.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,747,163.65
子公司适用不同税率的影响	-853,190.92
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-1,166,587.39
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	74,007.89
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	4,483,231.28
研发费用加计扣除的影响	-558,001.58
所得税费用	19,726,622.93

其他说明：

适用 不适用

(七十七) 其他综合收益

适用 不适用

详见附注

(七十八) 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
银行利息收入	1,254,569.13	1,640,572.74
政府补助	2,085,006.84	22,610.52
其他	3,732,040.50	15,260,676.44
往来款	6,949,155.75	43,667,104.05
未认同为现金等价物的现金减少额	18,396,898.45	19,254,975.17
合计	32,417,670.67	79,845,938.92

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
管理费用、销售费用、研发费用等付现	20,304,576.40	15,776,110.75
银行手续费等支出	1,330,101.21	2,048,510.43
支付往来款	4,807,566.75	5,872,679.07
未认同为现金等价物的现金增加额	4,610,996.48	18,808,036.31
其他	582,443.58	2,974,698.31
合计	31,635,684.42	45,480,034.87

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
国内信用证	0	50,000,000.00
合计	0	50,000,000.00

6. 支付的其他与筹资活动有关的现金

√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
票据到期还款	50,000,000.00	30,000,000.00
租赁付款额	5,000,666.67	2,600,000.00
合计	55,000,666.67	32,600,000.00

(七十九) 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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	51,262,031.66	-91,105,049.83
加：资产减值准备	4,184.19	287,167.93
信用减值损失	6,877,861.91	9,956,875.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,588,687.07	4,923,768.11
使用权资产摊销	3,470,070.24	3,470,070.24
无形资产摊销	8,843,633.08	8,882,942.35
长期待摊费用摊销	4,148,849.88	3,360,624.73
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-185.47	7,090.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-282,085.80	-244,766.66
财务费用（收益以“-”号填列）	10,193,615.38	16,041,718.87
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,098,152.02	67,197,124.77
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	683,544.21	-2,926.15
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,983,886.09	-2,091,048.44
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,104,727.84	4,472,998.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-12,956,124.48	-57,887,916.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-34,756,397.87	-65,463,737.66
其他	1,477,368.76	
经营活动产生的现金流量净额	32,368,286.80	-98,195,064.11
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	254,533,450.67	287,818,182.63
减：现金的期初余额	356,009,842.97	360,464,641.38
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	-101,476,392.30	-72,646,458.75

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	254,533,450.67	356,009,842.97
其中：库存现金	131,931.99	81,221.54
可随时用于支付的银行存款	254,383,944.70	355,910,830.32
可随时用于支付的其他货币资金	17,573.98	17,791.11
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	254,533,450.67	356,009,842.97
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	9,601,291.72	21,281,020.80

其他说明：

适用 不适用

(八十) 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

(八十一) 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	9,601,291.72	银行承兑汇票等各项保证金
固定资产	12,889,300.79	借款抵押担保
无形资产	3,304,176.13	借款抵押担保
长期股权投资	395,968,340.80	质押借款
合计	421,763,109.44	

(八十二) 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	3,581,341.88	7.2258	25,878,060.16
欧元	180,837.10	7.8771	1,424,471.92
港币	2,323,824.83	0.92198	2,142,520.02
应收账款			
其中：美元	28,813,747.35	7.2258	208,202,375.60
欧元	94,239.18	7.8771	742,331.44
加拿大元	61,459.90	5.4721	336,314.72
港币	155,564.35	0.92198	143,427.22
其他应收款			
其中：美元	3,054,519.18	7.2258	22,071,344.69
英镑	1,662.60	9.1432	15,201.48
应付账款			
其中：美元	1,285,456.69	7.2258	9,288,452.95
欧元	64,605.85	7.8771	508,906.74
其他应付款			
其中：美元	1,905,768.16	7.2258	13,770,699.57
英镑	3,073.27	9.1432	28,099.52
欧元	164,481.40	7.8771	1,295,636.44
港币	258,752.27	0.92198	238,564.42
澳币	3,099.45	4.7992	14,874.88

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

(八十三) 套期

适用 不适用

(八十四) 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
2022 年高企补贴	60,000.00	营业外收入	60,000.00
个税手续费返还	11,283.51	其他收益	11,283.51
疫情税费减免	39,970.70	其他收益	39,970.70
增值税加计扣除	440.22	其他收益	440.22
社保补贴	15,607.56	其他收益	15,607.56

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

(八十五) 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

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

(一) 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
南京新旅投资发展有限公司	南京	南京市秦淮区小心桥东街 18 号一楼西侧	商贸投资	100.00		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
羲和日盛(南京)跨境电商有限责任公司	南京	中国(江苏)自由贸易试验区南京片区浦滨路 150 号 26 幢 2301	贸易		100.00	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
南京海陌贸易有限公司	南京	南京高新开发区新科二路 30 号二楼 2004 室	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	南京市鼓楼区云南北路 77 号	贸易	100.00		设立或投资
南京秦淮风光旅游股份有限公司	南京	南京市秦淮区瞻园路 11 号 7022 室	旅游业	51.00		非同一控制下企业并购
马鞍山市江东水上旅游有限公司	马鞍山	马鞍山市雨山区佳山乡江东中路 71 号	旅游业	12.00	39.00	设立或投资
南京金博文化传播有限公司	南京	南京市鼓楼区云南北路 77 号	旅游业		60.00	设立或投资
南京南商商业运营管理有限责任公司	南京	南京市玄武区龙蟠路 1 号	商贸服务	51.00		同一控制下企业并购

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%	3,108.75		239,611.10
南京秦淮风光旅游股份有限公司	49.00%	28,355,009.31	4,990,322.60	85,516,998.28
南京南商商业运营管理有限责任公司	49.00%	3,723,455.92		54,642,643.71

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	106,669,455.85	8,079,305.19	114,748,761.04	37,438,081.83	16,777.51	37,454,859.34	108,506,705.26	8,017,979.11	116,524,684.37	40,297,605.56	46,037.12	40,343,642.68
南京秦淮风光旅游股份有限公司	147,256,414.32	45,574,588.89	192,831,003.21	19,476,221.27	24,685.53	19,500,906.80	89,498,768.52	41,340,453.68	130,839,222.20	5,999,337.71	7,922.22	6,007,259.93
南京南商商业运营管理有限公司	137,177,352.31	181,129,952.91	318,307,305.22	61,168,743.07	145,622,962.74	206,791,705.81	134,903,198.97	154,393,184.10	289,296,383.07	65,209,527.01	120,170,146.28	185,379,673.29

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	42,552,243.59	1,002,821.51	1,002,821.51	19,019,922.73	53,320,120.69	30,019.71	30,019.71	-7,407,022.05
南京秦淮风光旅游股份有限公司	103,487,083.64	57,867,365.94	57,867,365.94	61,257,160.65	20,104,988.53	-3,675,277.34	-3,675,277.34	-6,562,254.21
南京南商商业运营管理有限公司	81,115,091.02	7,598,889.63	7,598,889.63	20,850,973.98	75,086,895.68	5,428,759.13	5,428,759.13	-17,237,920.69

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

(二) 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

(三) 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	
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	48.3046		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
南京金旅融资租赁有限公司	南京	南京	货币金融服务		12.00	权益法
上海骊寓商业管理有限公司	上海	上海	服务	26.1953		权益法
上海青禄养老服务有限公司	上海	上海	服务	26.1953		权益法
伊宁市伊水之秀旅游开发有限责任公司	伊宁	伊宁	旅游业		40.00	权益法

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
--	-------------	-------------

南京纺织品进出口股份有限公司 2023 年半年度报告

	朗诗集团	南泰国展	金旅融租	朗诗集团	南泰国展	金旅融租
流动资产	21,428,375,738.86	106,156,607.83	2,336,468,462.28	19,602,805,459.86	85,355,984.32	1,958,076,248.06
非流动资产	5,817,942,675.87	636,696,539.68	1,067,052,901.08	5,761,861,211.17	649,359,140.30	1,077,663,660.84
资产合计	27,246,318,414.73	742,853,147.51	3,403,521,363.36	25,364,666,671.03	734,715,124.62	3,035,739,908.90
流动负债	19,769,713,959.04	47,405,760.84	2,056,664,998.56	18,226,063,090.20	49,435,754.05	1,797,839,814.06
非流动负债	6,629,526,680.36		681,753,600.00	6,329,875,465.36		610,580,431.30
负债合计	26,399,240,639.40	47,405,760.84	2,738,418,598.56	24,555,938,555.56	49,435,754.05	2,408,420,245.36
少数股东权益	3,206,542,010.50	4,149,809.46	0.00	2,825,471,348.68	3,905,248.20	
归属于母公司股东权益	-2,359,464,235.17	691,297,577.21	665,102,764.80	-2,016,743,233.21	681,374,122.37	627,319,663.54
按持股比例计算的净资产份额	-618,068,734.80	333,928,529.48	79,812,331.79	-528,291,940.17	329,135,044.31	75,278,359.64
调整事项		-62,039,811.32			-64,146,470.72	
—商誉						
—内部交易未实现利润						
—其他		-62,039,811.32			-64,146,470.72	
对联营企业权益投资的账面价值		395,968,340.80	79,812,331.79		393,281,515.03	75,278,359.64
营业收入	4,070,032,557.88	57,088,549.73	110,686,269.57	5,825,094,356.71	46,613,713.68	89,951,633.26
净利润	-65,828,923.04	10,168,016.10	37,783,101.26	-411,555,682.15	82,618.61	28,605,714.47
终止经营的净利润						
其他综合收益	-65,611,842.21			-49,532,465.49		0
综合收益总额	-131,440,765.25	10,168,016.10	37,783,101.26	-461,088,147.64	82,618.61	28,605,714.47
本年度收到的来自联营企业的股利						

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	7,348,123.52	7,123,730.41
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	273,776.00	-189,730.01
--其他综合收益		
--综合收益总额	273,776.00	-189,730.01

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	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确 认的损失
上海骊寓商业管理有限公司	52,934,825.25	-46,626,813.36	6,308,011.89
上海青禄养老服务有限公司	40,905,314.78	6,235,446.55	47,140,761.33
朗诗集团股份有限公司	397,875,204.00	19,628,006.16	417,503,210.16

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

(四) 重要的共同经营

□适用 √不适用

(五) 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

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. 应收账款

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，本公司选择与经前期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

(一) 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
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产		115,202,714.73		115,202,714.73
1. 以公允价值计量且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				
(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) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	39,905,933.04			39,905,933.04
(四) 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				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	39,905,933.04	115,202,714.73		155,108,647.77
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 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				

(二)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

公司持有的以公允价值计量的其他权益工具投资为其他上市公司股票，公允价值依据为 2023 年 6 月 30 日该上市公司股票收盘价格。

(三)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

产品公允价值的测算依据为市场行情对观察期内挂钩标的，挂钩标的为每日彭博“EUR CURRENCY BFIX”页面中一欧元/美元的即期汇率、每个交易日上海证券交易所或深圳证券交易所公布的军工 ETF 收盘价格、每个交易日上海证券交易所或深圳证券交易所公布的中证 500 收盘价格，通过对挂钩标的的价格进行观察，挂钩标的曾突破过目标区间，即曾突破或触及目标区间的上限或下限，则按照产品说明书中保底收益率计算所购买理财产品的公允价值，若挂钩标的始终处于目标区间内，通过挂钩标的始终保持在目标区间之内的天数来计算获得的结构性存款产品到期年化收益率：保底收益率+观察期收益率 X 观察期目标区间天数总和/观察期天数，以此为基础计算购买理财产品的公允价值。

(四)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

(五)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

(六)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

(七)本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

(八)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

(九)其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	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	33.68	33.68

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。

(二) 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”

(三) 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。

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
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
南京金旅融资租赁有限公司	联营企业
上海骊寓商业管理有限公司	联营企业
上海青禄养老服务有限公司	联营企业
伊宁市伊水之秀旅游开发有限责任公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

(四) 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	前董事长
陈军	副董事长
沈颖	董事长、总经理
张金源	董事、副总经理
袁艳	董事
郑立平	董事
吴劲松	独立董事
江小三	独立董事
黄震方	独立董事
彭芸	监事会主席
戴荣	监事
王天宇	职工监事
马焕栋	财务总监、董事会秘书
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
南京金斯服装有限公司	母公司的全资子公司
香港紫金联合发展有限公司	母公司的全资子公司
南京水务集团有限公司	间接控股股东的全资子公司
南京幕燕建设发展有限公司	母公司的控股子公司
南京莫愁智慧信息科技有限公司	母公司的控股子公司
江苏德高国际旅游有限公司	母公司的控股子公司
南京莫愁旅行社有限公司	母公司的控股子公司
南京紫金山庄酒店管理有限责任公司	母公司的全资子公司
南京夫子庙文化旅游集团有限公司	5%以上股东
南京夫子庙贵宾楼美食中心有限责任公司	南京旅游集团联营企业
南京夫子庙状元郎文化发展有限公司	夫子庙文旅控制的其他公司
南京水街酒店管理有限公司	夫子庙文旅控制的其他公司
南京少伯文化发展有限公司	夫子庙文旅控制的其他公司
南京十里秦淮酒店管理有限公司	夫子庙文旅控制的其他公司
南京学宫旅游有限公司	夫子庙文旅控制的其他公司
南京秦淮灯彩文化发展有限公司	夫子庙文旅控制的其他公司
南京智慧夫子庙文化旅游发展有限公司	夫子庙文旅参股的公司(第一大股东)
南京商厦股份有限公司	母公司的控股子公司
南京白宫大酒店有限公司	母公司的控股子公司
南京商业广告有限责任公司	母公司的控股子公司
南京松竹物业管理有限公司	母公司的全资子公司
南京城建隧桥智慧管理有限公司	间接控股股东的控股子公司
南京虹山文化旅游有限公司	母公司的全资子公司
南京市红山森林动物园管理处	控股股东的下属单位
南京港华燃气有限公司	间接控股股东的控股子公司
南京江南贡院文化发展有限公司	夫子庙文旅控制的其他公司
南京秦淮河建设开发有限公司	母公司的全资子公司
南京南艺后街文化旅游运营有限公司	母公司的全资子公司

南京黄马实业有限公司	母公司的控股子公司
南京新瑞尔医药进出口有限公司	母公司的全资子公司
南京黄浦大酒店有限公司	母公司的控股子公司
南京六华春酒店管理有限公司	母公司的控股子公司
南京对外经贸发展有限公司	母公司的控股子公司
江苏华信资产评估有限公司	其他
金陵饭店股份有限公司	其他

(五) 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
南京水务集团有限公司	水费	43,298.10	51,265.78
南京松竹物业管理有限公司	绿化服务	188,679.25	
南京南纺英致连商贸有限公司	纺织品及服装	10,723,325.12	9,898,849.51
南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	纺织品及服装	18,695,176.45	14,060,915.08
南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	机电产品	3,365,171.15	1,689,103.29
南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	化工产品	76,913.06	
南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	金属材料	700,654.81	
南京安佰盈商贸有限责任公司	非金属矿石	34,634,377.16	19,828,444.31
南京安佰盈商贸有限责任公司	金属材料	1,676,676.69	7,862,042.87
南京南泰集团有限公司	物业费	43,443.77	39,818.29
南京南泰集团有限公司	水电费	17,159.62	17,218.24
南京市红山森林动物园管理处	采购水电	43,207.81	31,352.68
南京虹山文化旅游有限公司	玩具	1,316.83	3,960.63
南京松竹物业管理有限公司	保洁	759,056.58	750,232.09
南京商厦股份有限公司	经营权	7,700,000.00	7,700,000.00
南京商厦股份有限公司	服务费	11,711,864.77	11,759,912.56
南京白宫大酒店有限公司	商品	197,433.04	
南京金旅红文化发展有限公司	培训	19,901.89	
南京黄埔大酒店有限公司	会务费	7,334.00	43,250.00
江苏华信资产评估有限公司	资产评估	47,169.81	
南京夫子庙状元郎文化发展有限公司	食品	-2,125.45	
南京虹山文化旅游有限公司	商品		21,160.00
南京六华春酒店管理有限公司熙南里分公司	招待费		4,534.00
南京安佰盈商贸有限责任公司	纺织品及服装		122,661.45
合计		90,650,034.46	73,884,720.78

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	景观照明	176,146.79	
南京南纺英致连商贸有限公司	纺织品及服装	3,178,630.53	524,197.27

南京市红山森林动物园管理处	销售门票	12,254.72	2,745.28
南京莫愁旅行社有限公司	销售门票	299,292.45	88,907.26
南京虹山文化旅游有限公司	场地费	1,386.79	1,764.00
南京白宫大酒店有限公司	商品	61,500.00	47,787.62
南京商厦股份有限公司	商品	469,800.00	350,000.00
南京新瑞尔医药进出口有限公司	商品	302,557.52	
南京莫愁旅行社有限公司	游览船票	15,777,361.05	195,047.61
江苏德高国际旅游有限公司	游览船票		961.17
南京金旅红文化发展有限公司	游览船票	1,922.33	
南京旅游集团有限责任公司	游览船票	2,718.45	
南京对外经贸发展有限公司	游览船票	3,106.80	
南京黄埔国际旅行社有限公司	游览船票	1,834.95	
金陵饭店股份有限公司	游览船票	2,718.45	
南京夫子庙文化旅游集团有限公司	游览船票	72,815.53	
南京紫金山庄酒店管理有限责任公司	景观照明提升服务		2,136,555.23
南京黄马实业有限公司	景观照明提升服务		211,376.15
合计		20,364,046.36	3,559,341.59

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

单位：万元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
南京秦淮河建设开发有限公司	南京纺织品进出口股份有限公司	其他资产托管	2022年1月1日	2023年12月31日	20万元/年,协议定价	0

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

2021年12月25日，公司与控股股东子公司南京秦淮河建设开发有限公司（以下简称秦淮河建设公司）签订委托经营管理协议，受托经营秦淮河建设公司的外秦淮河游船业务，委托经营期限自2022年1月1日起至2023年12月31日止，托管费20万元/年，每年支付一次，秦淮河建设公司应于每个管理自然年度结束后的3个月内向公司支付完毕。

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	土地租赁	57,142.86	28,571.43
南京安佰盈商贸有限责任公司	房屋	42,065.42	45,889.49
南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	房屋	138,130.76	150,688.08
南京南纺英致连商贸有限公司	房屋	112,805.40	123,061.24

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	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
南京南泰集团有限公司	房屋租赁	293,001.57									
南京紫昌物业管理有限公司	房屋租赁		315,580.44								
南京市红山森林动物园管理处	场地租赁	199,504.08	198,257.61								
南京商厦股份有限公司	房屋租赁					4,766,666.67	2,600,000.00	2,977,196.58	3,082,858.35		

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

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

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南京旅游集团有限责任公司	50,000,000.00	2022/6/28	2023/6/27	是
南京旅游集团有限责任公司	50,000,000.00	2022/3/16	2023/3/15	是
南京旅游集团有限责任公司	20,000,000.00	2022/5/31	2023/5/19	是
南京旅游集团有限责任公司	50,000,000.00	2022/2/25	2023/2/25	是
南京旅游集团有限责任公司	50,000,000.00	2022/5/31	2023/5/30	是
南京旅游集团有限责任公司	40,000,000.00	2021/4/1	2026/3/31	否
南京旅游集团有限责任公司	50,000,000.00	2022/9/28	2023/9/27	否
南京旅游集团有限责任公司	50,000,000.00	2022/11/10	2023/11/7	否
南京旅游集团有限责任公司	80,000,000.00	2023/3/23	2024/3/22	否
南京旅游集团有限责任公司	50,000,000.00	2023/3/10	2024/3/10	否
南京旅游集团有限责任公司	50,000,000.00	2023/6/29	2024/6/28	否

关联担保情况说明
适用 不适用

5. 关联方资金拆借

适用 不适用

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	75.60	75.60

8. 其他关联交易

适用 不适用

(六) 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
预付账款	南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	2,503,529.03			
预付账款	南京安佰盈商贸有限责任公司	18,252,008.75		17,200,681.48	
预付账款	南京商厦股份有限公司	433,333.38			
应收账款	南京南纺英致连商贸有限公司	335,039.20	2,144.25	466,586.45	2,986.15
应收账款	南京莫愁旅行社有限公司	699,720.00	34,986.00	427,484.70	21,374.24
应收账款	南京南泰国际展览中心有限公司	192,000.54	1,228.80	0.54	
应收账款	南京紫金山庄酒店管理有限责任公司	106,044.29	678.68	106,044.29	678.68
应收账款	南京地铁集团有限公司	173,219.70	1,108.61		
应收账款	南京水街酒店管理有限公司			19,600.00	980.00
应收账款	南京夫子庙状元郎文化发展有限公司			85,629.81	4,281.49
应收账款	南京市红山森林动物园管理处			780.00	39.00
其他应收款	南京南泰集团有限公司	179,911.14	5,397.33	487,296.49	14,618.89
其他应收款	南京白宫大酒店有限公司	5,238.34	0		
其他应收款	南京金斯服装有限公司	60,000.00			
其他应收款	南京港华燃气有限公司			19,900.00	1,990.00
其他应收款	南京虹山文化旅游有限公司			294.28	29.43
其他应收款	南京商厦股份有限公司			50,000.00	1,500.00
其他应收款	南京秦淮河建设开发有限公司			200,000.00	6,000.00
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
合同资产	南京南泰国际展览中心有限公司	9,000.00	450.00	9,000.00	450.00
合同资产	南京城建隧桥智慧管理有限公司	117,932.50	5,896.63	117,932.50	5,896.63
合同资产	南京黄马实业有限公司	11,520.00	576.00	11,520.00	576.00
合同资产	南京地铁集团有限公司	154,341.00	7,717.05		
合计		28,647,722.24	5,475,067.72	24,617,634.91	5,476,284.88

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
预收账款	南京新瑞尔医药进出口有限公司	11,583.40	
预收账款	南京明外郭秦淮新河百里风光带建设有限公司	25,880.00	
应付账款	南京白宫大酒店有限公司		0.85
应付账款	南京虹山文化旅游有限公司		37.22
应付账款	南京少伯文化发展有限公司		7,401.00
应付账款	南京夫子庙状元郎文化发展有限公司		12,165.31
应付账款	南京市红山森林动物园管理处		13,259.43
应付账款	南京南纺英致连商贸有限公司	6,581,233.15	2,324,021.86
应付账款	南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司		7,369,012.76
应付账款	南京莫愁智慧信息科技有限公司	20,950.00	20,950.00
应付账款	南京松竹物业管理有限公司	134,100.00	134,100.00
其他应付款	南京松竹物业管理有限公司		40.00
其他应付款	南京旅游集团有限责任公司	20,000.00	20,000.00
其他应付款	南京安佰盈商贸有限责任公司	19,808.76	63,939.20
其他应付款	南京南纺英致连商贸有限公司	53,122.85	171,466.04
其他应付款	南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司	65,047.02	209,958.74

其他应付款	南京商厦股份有限公司		498,136.31
其他应付款	上海青禄养老服务有限公司	2,619,530.00	2,619,530.00
其他应付款	上海骊寓商业管理有限公司	2,619,530.00	2,619,530.00
合同负债	南京学宫旅游有限公司	843,955.34	757,289.32
合计		13,014,740.52	16,840,838.04

(七)关联方承诺

√适用 □不适用

1. 秦淮风光业绩承诺延期履行

2021年6月17日，公司2020年度股东大会审议通过《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》，对原协议约定的业绩承诺期进行变更，就秦淮风光2020年度、2021年度净利润所作承诺的承诺期限顺延至2021年、2022年履行，即原协议项下的业绩承诺期由2019年、2020年及2021年三个会计年度变更为2019年、2021年及2022年三个会计年度，各年度承诺净利润数不变，仍依次为4,869.56万元、5,152.22万元和5,921.82万元，2022年，受疫情影响，秦淮风光未能完成2022年度业绩承诺。经公司第十届十六次董事会审议批准，同意将2022年业绩承诺顺延至2023年履行，即将业绩承诺变更为“2019年度、2021年、2023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”，该议案事项已经公司2022年度股东大会审议批准。

2. 重要的诉讼事项

因2021年度秦淮风光未达业绩承诺数，南纺股份分别于2022年3月7日、2022年4月26日向夫子庙文旅发函，要求夫子庙文旅按照《业绩预测补偿协议》及其补充协议的约定支付业绩承诺补偿款。南纺股份于2022年4月27日收到夫子庙文旅回函，回函主要内容为：夫子庙文旅认为，秦淮风光无法达成承诺业绩系由疫情导致，疫情因素为不可抗力，属于合同法中相关方无法执行相关合同义务的法定条款，故无需进行业绩补偿。

鉴于上述情况，南纺股份进行了对夫子庙文旅的诉讼程序，于2022年6月2日，就与夫子庙文旅之间针对业绩承诺赔偿的合同纠纷一案，向南京市秦淮区人民法院提起诉讼，要求夫子庙文旅履行未达业绩承诺的补偿义务。

2022年7月7日，公司收到南京市秦淮区人民法院《受理案件通知书》[(2022)苏0104民初10288号]。2022年12月29日，南纺股份收到了秦淮区法院(2022)苏0104民初10288号《民事判决书》，判决结果显示鉴于新冠疫情因素对业绩承诺实现的影响，秦淮区人民法院驳回了南纺股份的诉讼请求。

针对上述判决结果，南纺股份已于2023年2月向南京市中级人民法院提起上诉，目前已收到南京市中级人民法院(2023)苏01民终1893号《民事判决书》，驳回南纺股份上诉请求，维持原判，该判决为终审判决。

(八) 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

(一) 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	0
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	0
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	2022 年 2 月 17 日，公司向员工授予股票期权，行权价格为 4.85 元/份。在激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票期权的行权价格将做相应的调整。若达到激励计划规定的行权条件，授予的股票期权自授予日起满 24 个月后，激励对象应在未来 36 个月内分两期行权：自相应部分的股票期权授予之日起 36 个月后的首个交易日起至相应部分的股票期权授予之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止，激励对象可按获授的激励股票期权总份数的 33%行权；自相应部分的股票期权授予之日起 48 个月后的首个交易日起至相应部分的股票期权授予之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止，激励对象可按获授的激励股票期权总份数的 34%行权。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

2021 年 12 月 17 日，公司召开第十届五次董事会和第十届四次监事会，审议通过公司 2021 年股票期权激励计划（草案）等议案，本次激励计划拟向激励对象授予不超过 931 万份股票期权，其中首次授予 750 万份，预留 181 万份。

2021 年 12 月 30 日，公司收到南京市国资委原则同意公司 2021 年股票期权激励计划（草案）的批复。

2022 年 1 月 7 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过本次股票期权激励计划等议案。

2022 年 2 月 17 日，公司召开第十届七次董事会和第十届五次监事会，审议通过本次股票期权激励计划首次授予事项，以 2022 年 2 月 17 日为首次授予日，向 30 名激励对象以 4.85 元/份的行权价格首次授予 750 万份股票期权。2022 年 2 月 28 日，完成首次授予登记手续。

2023 年 1 月，因未能在股东大会审议通过后 12 个月内明确激励对象，本次激励计划预留的 181 万份股票期权宣告失效。

因公司 2022 年度的业绩考核未达到股票期权激励计划第一个行权期的行权条件且部分激励对象已退休离职，经公司第十届十六次董事会和第十届十次监事会审议批准，公司对本次激励计划首次授予的全体激励对象获授的第一个行权期的股票期权、以及退休离职对象的股票期权合计 264.25 万份股票期权进行注销，并于 2023 年 5 月完成注销手续。

(二) 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据授予日股票收盘价格，以 Black-Scholes 模型计算确定
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	3,539,341.36
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,477,368.76

(三) 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

(四) 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

适用 不适用

(二) 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

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

(三) 其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

(一)重要的非调整事项

适用 不适用

(二)利润分配情况

适用 不适用

(三)销售退回

适用 不适用

(四)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

(一)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

(二)债务重组

适用 不适用

(三)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

(四)年金计划

适用 不适用

(五) 终止经营

适用 不适用

(六) 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）贸易（2）生产制造（3）游览服务（4）零售百货（5）投资性公司

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	贸易	生产制造	游览服务	零售百货	投资性公司	分部间抵销	合计
一、营业收入	161,223,701.37	42,899,560.73	104,484,209.44	81,115,091.02	0.00		389,722,562.56
二、营业成本	157,730,669.36	33,837,835.39	32,690,998.15	38,131,537.98	0.00		262,391,040.88
三、对联营和合营企业的投资收益	2,941,990.41		18,611.36		4,533,972.15		7,494,573.92
四、信用减值损失	-498,729.42	941,582.46	-33,653.26	6,976.27		-7,294,037.96	-6,877,861.91
五、资产减值损失				-4,184.19			-4,184.19
六、折旧费和摊销费	632,940.28	1,746,679.16	11,900,825.88	7,770,794.95			22,051,240.27
七、利润总额	-866,600.19	912,050.94	68,454,442.70	10,131,852.84	4,873,565.07	-12,516,656.77	70,988,654.59
八、所得税费用	-27,231.13	111,475.09	17,109,415.76	2,532,963.21			19,726,622.93
九、净利润	-839,369.06	800,575.85	51,345,026.94	7,598,889.63	4,873,565.07	-12,516,656.77	51,262,031.66
十、资产总额	1,101,981,925.80	140,242,935.84	-228,069,998.81	318,307,305.22	151,203,767.59	239,250,077.28	1,722,916,012.92
十一、负债总额	676,012,264.76	183,386,600.45	-230,273,506.32	-43,798,948.30	242,418,040.98	115,626,014.28	943,370,465.85

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

(七)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

(一)应收账款

1. 按账龄披露

□适用 √不适用

2. 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	99,995,150.69	41.97	99,995,150.69	100.00	0	97,265,805.12	42.01	97,265,805.12	100.00	0
其中：										
按组合计提坏账准备	138,235,133.69	58.03	138,222,582.60	99.99	12,551.09	134,281,369.92	57.99	134,269,272.53	99.99	12,097.39
其中：										
商品销售业务	138,235,133.69	58.03	138,222,582.60	99.99	12,551.09	134,281,369.92	57.99	134,269,272.53	99.99	12,097.39
合计	238,230,284.38	/	238,217,733.29	/	12,551.09	231,547,175.04	/	231,535,077.65	/	12,097.39

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位 1	39,333,318.36	39,333,318.36	100.00	专人海外清收，对方已破产，未取得破产证明
单位 2	18,737,283.91	18,737,283.91	100.00	对方停止经营，催收未果
单位 3	10,603,536.59	10,603,536.59	100.00	预计无法收回
单位 4	5,965,974.12	5,965,974.12	100.00	出口业务纠纷，无财产可偿还，预期收回可能性较小
其他零星客户	25,355,037.71	25,355,037.71	100.00	预计无法收回
合计	99,995,150.69	99,995,150.69	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 商品销售业务

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	0.00		
1 至 2 年	0.00		
2 至 3 年	28,544.66	15,993.57	56.03
3 至 4 年	0.00		
4 至 5 年	0.00		
5 年以上	138,206,589.03	138,206,589.03	100.00
合计	138,235,133.69	138,222,582.60	99.99

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

3. 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款 坏账准备	231,535,077.65	6,682,655.64				238,217,733.29
合计	231,535,077.65	6,682,655.64				238,217,733.29

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

4. 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

5. 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	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
------	------	---------------------	----------

单位 1	39,333,318.36	16.51	39,333,318.36
单位 2	18,783,599.41	7.88	18,783,599.41
单位 3	18,737,283.91	7.87	18,737,283.91
单位 4	10,838,700.00	4.55	10,838,700.00
单位 5	10,603,536.59	4.45	10,603,536.59
合计	98,296,438.27	41.26	98,296,438.27

6. 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

7. 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

(二) 其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	487,811,134.31	494,619,113.03
减：坏账准备	420,965,453.68	427,184,579.74
合计	66,845,680.63	67,434,533.29

其他说明：

适用 不适用

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

3. 坏账准备计提情况

适用 不适用

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

3. 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他应收款

1. 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	
1 年以内	263,869.40
1 至 2 年	20,000.00
2 至 3 年	300.00
3 至 4 年	103,547,831.05
4 至 5 年	73,987,858.93
5 年以上	309,991,274.93
合计	487,811,134.31

2. 按款项性质分类

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	487,298,775.39	494,113,683.99
个人借款	495,048.92	488,119.04
其他	17,310.00	17,310.00
坏账准备	-420,965,453.68	-427,184,579.74
合计	66,845,680.63	67,434,533.29

3. 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	110,992,390.69		316,192,189.05	427,184,579.74
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				

--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	18,211.94		6,200,914.12	6,219,126.06
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	110,974,178.75		309,991,274.93	420,965,453.68

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

4. 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	427,184,579.74		6,219,126.06			420,965,453.68
坏账准备						
合计	427,184,579.74		6,219,126.06			420,965,453.68

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

5. 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

6. 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
单位 1	往来款	242,198,873.96	3-4 年及以上	49.65	175,664,532.51
单位 2	往来款	146,034,231.52	4-5 年及以上	29.94	145,997,607.26
单位 3	销售款转入	21,461,059.80	5 年以上	4.40	21,461,059.80
单位 4	预付款转入	6,997,076.62	5 年以上	1.43	6,997,076.62
单位 5	预付款转入	5,949,164.59	5 年以上	1.22	5,949,164.59
合计	/	422,640,406.49	/	86.64	356,069,440.78

7. 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

8. 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

9. 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

(三) 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	467,308,822.73	44,169,273.10	423,139,549.63	466,232,890.73	44,169,273.10	422,063,617.63
对联营、合营企业投资	391,980,476.91		391,980,476.91	389,265,041.53		389,265,041.53
合计	859,289,299.64	44,169,273.10	815,120,026.54	855,497,932.26	44,169,273.10	811,328,659.16

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
南京新旅投资发展有限公司	52,287,100.00			52,287,100.00		
南京高新经纬电气有限公司	45,834,097.50	110,038.50		45,944,136.00		
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	50,251,322.50	150,793.50		50,402,116.00		
HONG KONG NEWDAWN INTERNATIONAL CO., LIMITED	81,122.40			81,122.40		
南京秦淮风光旅游股份有限公司	277,003,599.10	815,100.00		277,818,699.10		43,269,273.10
南京南商商业运营管理有限责任公司	34,875,649.23			34,875,649.23		
合计	466,232,890.73	1,075,932.00	0.00	467,308,822.73	0.00	44,169,273.10

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	期初	本期增减变动	期末	减值准

南京纺织品进出口股份有限公司 2023 年半年度报告

单位	余额	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	余额	备期末余额
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
南京南泰国际展览中心有限公司	388,892,387.97	0.00	0.00	2,686,825.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,579,213.74	
马鞍山市江东水上旅游有限公司	372,653.56			28,609.61						401,263.17	
小计	389,265,041.53	0.00	0.00	2,715,435.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,980,476.91	
合计	389,265,041.53	0.00	0.00	2,715,435.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,980,476.91	

其他说明：

适用 不适用

(四) 营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	0.00	0.00	0.00	0.00
其他业务	998,704.52	194,988.82	678,315.31	213,756.96
合计	998,704.52	194,988.82	678,315.31	213,756.96

2. 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

3. 履约义务的说明

□适用 √不适用

4. 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

本期营业收入按收入确认时间分类

单位：元 币种：人民币

收入确认时间	主营业务	其他业务
在某一时段内确认	0.00	998,704.52
合计	0.00	998,704.52

(五) 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
成本法核算的长期股权投资收益	5,194,009.20	
权益法核算的长期股权投资收益	2,715,435.38	-74,466,152.55
合计	7,909,444.58	-74,466,152.55

十八、 补充资料

(一) 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	185.47
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	127,301.99
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、衍生金	885,663.90

融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	135,950.80
减：所得税影响额	254,757.44
少数股东权益影响额（税后）	363,764.86
合计	530,579.86

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

(二) 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	3.97	0.07	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.87	0.07	

(三) 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

董事长：沈颖

董事会批准报送日期：2023 年 8 月 29 日

修订信息

适用 不适用